

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-1
Folio Sist. N° 4,596.00
Fecha: 3-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 707.60,de las Autorizaciones (1085), Proveedor SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 753	0.00	707.60
		1) ACTIVO	0.00	707.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01863 SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 753	707.60	0.00
		2) PASIVO	707.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	MANT AMBULANCIA 2187	Factura N° 28	0.00	707.60
8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	MANT AMBULANCIA 2187	Factura N° 28	707.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	707.60	707.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,415.20	1,415.20
		x-- Mvtos Existencias	1,415.20	1,415.20

Cargos	\$707.60
Abonos	\$707.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-2
Folio Sist. N° 4,601.00
Fecha: 3-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 200.00,de las Autorizaciones (1088), Proveedor LLAMAS ROMERO ENRIQUE

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9462	0.00	200.00
		1) ACTIVO	0.00	200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02372 LLAMAS ROMERO ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9462	200.00	0.00
		2) PASIVO	200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 2577	0.00	200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 2577	200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	200.00	200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	400.00	400.00
		x-- Mvtos Existencias	400.00	400.00

Cargos	\$200.00
Abonos	\$200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-3

Folio Sist. N° 4,603.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 10380.00,de las Autorizaciones (1087), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9463	0.00	10,380.00
		1) ACTIVO	0.00	10,380.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02368 HURTADO CARDENAS RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9463	10,380.00	0.00
		2) PASIVO	10,380.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS EN CABE	Lista de Raya 2579	0.00	2,700.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2576	0.00	6,480.00
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS	Lista de Raya 2580	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS EN CABE	Lista de Raya 2579	2,700.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2576	6,480.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS	Lista de Raya 2580	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,380.00	10,380.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			20,760.00	20,760.00
x-- Mvtos Existencias			20,760.00	20,760.00

Cargos \$10,380.00

Abonos \$10,380.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-4

Folio Sist. N° 4,605.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 156767.62,de las Autorizaciones (1086), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9464	0.00	156,767.62
		1) ACTIVO	0.00	156,767.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9464	156,767.62	0.00
		2) PASIVO	156,767.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHI	Factura N° CC24223	0.00	20,378.57
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHI	Factura N° CC24256	0.00	2,500.34
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHI	Factura N° CC24233	0.00	2,028.78
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHI	Factura N° CC24229	0.00	26,970.35
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHI	Factura N° CC24494	0.00	104,889.58
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHI	Factura N° CC24223	20,378.57	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHI	Factura N° CC24256	2,500.34	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHI	Factura N° CC24233	2,028.78	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHI	Factura N° CC24229	26,970.35	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHI	Factura N° CC24494	104,889.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			156,767.62	156,767.62
Mvtos de Ctas de Orden 2014			313,535.24	313,535.24
x-- Mvtos Existencias			313,535.24	313,535.24

Cargos \$156,767.62

Abonos \$156,767.62

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-5

Folio Sist. N° 4,606.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 1622.00,de las Autorizaciones (1084), Proveedor SOTELO RODRIGUEZ MARTIN

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SOTELO RODRIGUEZ MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9465	0.00	1,622.00
		1) ACTIVO	0.00	1,622.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03174 SOTELO RODRIGUEZ MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTELO RODRIGUEZ MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9465	1,622.00	0.00
		2) PASIVO	1,622.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5120-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTELO RODRIGUEZ MARTIN	HORNO MICROONDAS	Factura N° 12	0.00	1,622.00
8.2.7.0.0-5120-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTELO RODRIGUEZ MARTIN	HORNO MICROONDAS	Factura N° 12	1,622.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,622.00	1,622.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			3,244.00	3,244.00
x-- Mvtos Existencias			3,244.00	3,244.00

Cargos \$1,622.00

Abonos \$1,622.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-6
Folio Sist. N° 4,611.00
Fecha: 3-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 690.00,de las Autorizaciones (1083), Proveedor BRISEÑO RODRIGUEZ JORGE ALEJANDRO

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9466	0.00	690.00
		1) ACTIVO	0.00	690.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02242 ELECTROPURA S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9466	690.00	0.00
		2) PASIVO	690.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF14492322	0.00	690.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF14492322	690.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	690.00	690.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,380.00	1,380.00
		x-- Mvtos Existencias	1,380.00	1,380.00

Cargos	\$690.00
Abonos	\$690.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-7

Folio Sist. N° 4,612.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 2531.20,de las Autorizaciones (1082), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9467	0.00	2,531.20
		1) ACTIVO	0.00	2,531.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9467	2,531.20	0.00
		2) PASIVO	2,531.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATAERIAL PARA MANTENIMEINTO	Factura N° 2276	0.00	684.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PARA PANTEON	Factura N° 2280	0.00	1,847.20
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATAERIAL PARA MANTENIMEINTO	Factura N° 2276	684.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PARA PANTEON	Factura N° 2280	1,847.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,531.20	2,531.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,062.40	5,062.40
		x-- Mvtos Existencias	5,062.40	5,062.40

Cargos \$2,531.20

Abonos \$2,531.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-8

Folio Sist. N° 4,613.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 2029.80,de las Autorizaciones (1081,1080), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9468	0.00	2,029.80
		1) ACTIVO	0.00	2,029.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02041 PADILLA AVILES SAMUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9468	920.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02041 PADILLA AVILES SAMUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9468	1,109.80	0.00
		2) PASIVO	2,029.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 286	0.00	575.00
PADILLA AVILES SAMUEL	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 287	0.00	345.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO SRA CELIA GOMEZ CON MATERIAL	Factura N° 288	0.00	1,109.80
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 286	575.00	0.00
PADILLA AVILES SAMUEL	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 287	345.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO SRA CELIA GOMEZ CON MATERIAL	Factura N° 288	1,109.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,029.80	2,029.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,059.60	4,059.60
		x-- Mvtos Existencias	4,059.60	4,059.60

Cargos \$2,029.80

Abonos \$2,029.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-9

Folio Sist. N° 4,614.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 5800.00,de las Autorizaciones (1079), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9469	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	0.00	5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9469	5,800.00	0.00
		2) PASIVO	5,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON PARA EVENTO DEL CAM	Factura N° 26	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON PARA EVENTO DEL CAM	Factura N° 26	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,800.00	5,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,600.00	11,600.00
		x-- Mvtos Existencias	11,600.00	11,600.00

Cargos \$5,800.00

Abonos \$5,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-10

Folio Sist. N° 4,616.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 575.00,de las Autorizaciones (1078), Proveedor GARCIA HERNANDEZ CESAR

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9470	0.00	575.00
		1) ACTIVO	0.00	575.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02254 GARCIA HERNANDEZ CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9470	575.00	0.00
		2) PASIVO	575.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1122	0.00	155.00
GARCIA HERNANDEZ CESAR	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1123	0.00	420.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1122	155.00	0.00
GARCIA HERNANDEZ CESAR	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1123	420.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	575.00	575.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,150.00	1,150.00
		x-- Mvtos Existencias	1,150.00	1,150.00

Cargos	\$575.00
Abonos	\$575.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-11

Folio Sist. N° 4,618.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 1160.00,de las Autorizaciones (1077), Proveedor ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9471	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	0.00	1,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02500 ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9471	1,160.00	0.00
		2) PASIVO	1,160.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT PC-02	Factura N° 216	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT PC-02	Factura N° 216	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,160.00	1,160.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,320.00	2,320.00
		x-- Mvtos Existencias	2,320.00	2,320.00

Cargos \$1,160.00

Abonos \$1,160.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-12
Folio Sist. N° 4,619.00
Fecha: 3-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 1923.57,de las Autorizaciones (1076), Proveedor DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9472	0.00	1,923.57
		1) ACTIVO	0.00	1,923.57
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02226 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9472	1,923.57	0.00
		2) PASIVO	1,923.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 496021	0.00	1,923.57
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 496021	1,923.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,923.57	1,923.57
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,847.14	3,847.14
		x-- Mvtos Existencias	3,847.14	3,847.14

Cargos	\$1,923.57
Abonos	\$1,923.57

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-13

Folio Sist. N° 4,622.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 696.00,de las Autorizaciones (1075), Proveedor GUTIERREZ RIZO JAIME

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9473	0.00	696.00
		1) ACTIVO	0.00	696.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01930 JAIME GUTIERREZ RIZO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9473	696.00	0.00
		2) PASIVO	696.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	PUBLICACION EN EL EJEMPLAR QUE SI HABLA	Factura N° 109	0.00	696.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	PUBLICACION EN EL EJEMPLAR QUE SI HABLA	Factura N° 109	696.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	696.00	696.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,392.00	1,392.00
		x-- Mvtos Existencias	1,392.00	1,392.00

Cargos \$696.00

Abonos \$696.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-14

Folio Sist. N° 4,624.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 36635.06,de las Autorizaciones (1074), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9474	0.00	36,635.06
		1) ACTIVO	0.00	36,635.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02054 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9474	36,635.06	0.00
		2) PASIVO	36,635.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTAS DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 7715064	0.00	36,635.06
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTAS DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 7715064	36,635.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,635.06	36,635.06
Mvtos de Ctas de Orden 2014			73,270.12	73,270.12
x-- Mvtos Existencias			73,270.12	73,270.12

Cargos \$36,635.06

Abonos \$36,635.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-15

Folio Sist. N° 4,625.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 1262.08,de las Autorizaciones (1073), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9475	0.00	1,262.08
		1) ACTIVO	0.00	1,262.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9475	1,262.08	0.00
		2) PASIVO	1,262.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1488	0.00	388.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1489	0.00	606.68
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1471	0.00	266.80
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1488	388.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1489	606.68	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1471	266.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,262.08	1,262.08
Mvtos de Ctas de Orden 2014			2,524.16	2,524.16
x-- Mvtos Existencias			2,524.16	2,524.16

Cargos	\$1,262.08
--------	------------

Abonos	\$1,262.08
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-16

Folio Sist. N° 4,627.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 478.50,de las Autorizaciones (1072), Proveedor NAVARRO GARCIA ALEJANDRO

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9476	0.00	478.50
		1) ACTIVO	0.00	478.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01944 FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9476	478.50	0.00
		2) PASIVO	478.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONA DE ENTREGA DE APOYOS	Factura N° 915	0.00	478.50
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONA DE ENTREGA DE APOYOS	Factura N° 915	478.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	478.50	478.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	957.00	957.00
		x-- Mvtos Existencias	957.00	957.00

Cargos \$478.50

Abonos \$478.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-17

Folio Sist. N° 4,629.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1071), Proveedor SEGOVIANO PADILLA JHOVANA NATHALIE

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SEGOVIANO PADILLA JHOVANA NATHALIE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9477	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03179 SEGOVIANO PADILLA JHOVANA NATHALIE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SEGOVIANO PADILLA JHOVANA NATHALIE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9477	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGOVIANO PADILLA JHOVANA NATHALIE	APOYO MENSUAL DE JUNIO PARA MTRA QUE C	Orden Pago N° B392319	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGOVIANO PADILLA JHOVANA NATHALIE	APOYO MENSUAL DE JUNIO PARA MTRA QUE C	Orden Pago N° B392319	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-18

Folio Sist. N° 4,630.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 2402.80,de las Autorizaciones (1070), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9478	0.00	2,402.80
		1) ACTIVO	0.00	2,402.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02041 PADILLA AVILES SAMUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9478	2,402.80	0.00
		2) PASIVO	2,402.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Factura N° 289	0.00	2,402.80
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Factura N° 289	2,402.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,402.80	2,402.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,805.60	4,805.60
		x-- Mvtos Existencias	4,805.60	4,805.60

Cargos \$2,402.80

Abonos \$2,402.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-19
Folio Sist. N° 4,632.00
Fecha: 3-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 2784.00,de las Autorizaciones (1069), Proveedor VERA LOZA BEATRIZ.

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9479	0.00	2,784.00
		1) ACTIVO	0.00	2,784.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02580 BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9479	2,784.00	0.00
		2) PASIVO	2,784.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V.	APOYO CON SESION HEMODIALISIS SRA BEAT	Factura N° 148	0.00	2,784.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V.	APOYO CON SESION HEMODIALISIS SRA BEAT	Factura N° 148	2,784.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,784.00	2,784.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,568.00	5,568.00
		x-- Mvtos Existencias	5,568.00	5,568.00

Cargos	\$2,784.00
Abonos	\$2,784.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-20
Folio Sist. N° 4,635.00
Fecha: 3-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 290.00,de las Autorizaciones (1068), Proveedor MENDOZA BAÑALES PEDRO

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9480	0.00	290.00
		1) ACTIVO	0.00	290.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02377 MENDOZA BAÑALES PEDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9480	290.00	0.00
		2) PASIVO	290.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392318	0.00	290.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392318	290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	290.00	290.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	580.00	580.00
		x-- Mvtos Existencias	580.00	580.00

Cargos	\$290.00
Abonos	\$290.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-21

Folio Sist. N° 4,636.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 524.32,de las Autorizaciones (1067), Proveedor FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9481	0.00	524.32
		1) ACTIVO	0.00	524.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01944 FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9481	524.32	0.00
		2) PASIVO	524.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONA PARA EL GIMNASIO	Factura N° 848	0.00	153.12
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LETREROS PARA EL GYM	Factura N° 914	0.00	371.20
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONA PARA EL GIMNASIO	Factura N° 848	153.12	0.00
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LETREROS PARA EL GYM	Factura N° 914	371.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	524.32	524.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,048.64	1,048.64
		x-- Mvtos Existencias	1,048.64	1,048.64

Cargos	\$524.32
Abonos	\$524.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-22

Folio Sist. N° 4,638.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 7536.26,de las Autorizaciones (1066), Proveedor ZARATE VILLALPANDO JESUS SALVADOR

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9482	0.00	7,536.26
		1) ACTIVO	0.00	7,536.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02140 PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9482	7,536.26	0.00
		2) PASIVO	7,536.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	EMPLEADO JESUS ZARATE VILLALPANDO DE A	Factura N° 2142	0.00	7,536.26
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	EMPLEADO JESUS ZARATE VILLALPANDO DE A	Factura N° 2142	7,536.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,536.26	7,536.26
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,072.52	15,072.52
		x-- Mvtos Existencias	15,072.52	15,072.52

Cargos \$7,536.26

Abonos \$7,536.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-23

Folio Sist. N° 4,640.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 1160.00,de las Autorizaciones (1065), Proveedor NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9483	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	0.00	1,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01982 NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9483	1,160.00	0.00
		2) PASIVO	1,160.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	MANT MM-14	Factura N° 1265	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	MANT MM-14	Factura N° 1265	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,160.00	1,160.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,320.00	2,320.00
		x-- Mvtos Existencias	2,320.00	2,320.00

Cargos \$1,160.00

Abonos \$1,160.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-24

Folio Sist. N° 4,642.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 1480.00,de las Autorizaciones (1064), Proveedor HERNANDEZ PEREZ JUAN CARLOS

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ PEREZ JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9484	0.00	1,480.00
		1) ACTIVO	0.00	1,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03007 HERNANDEZ PEREZ JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PEREZ JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9484	1,480.00	0.00
		2) PASIVO	1,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PEREZ JUAN CARLOS	FRUTA PARA MINIOOLIMPIADA	Orden Pago N° B392317	0.00	1,480.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PEREZ JUAN CARLOS	FRUTA PARA MINIOOLIMPIADA	Orden Pago N° B392317	1,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,480.00	1,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,960.00	2,960.00
		x-- Mvtos Existencias	2,960.00	2,960.00

Cargos \$1,480.00

Abonos \$1,480.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-25

Folio Sist. N° 4,643.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 2360.00,de las Autorizaciones (1063,1062), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9485	0.00	2,360.00
		1) ACTIVO	0.00	2,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9485	360.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9485	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,360.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	JABON PARA OFICINAS	Factura N° 213	0.00	250.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS CAFETERIA	Factura N° 214	0.00	110.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO PARA EL ASILO DE ANCIANOS	Factura N° 210	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	JABON PARA OFICINAS	Factura N° 213	250.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS CAFETERIA	Factura N° 214	110.00	0.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO PARA EL ASILO DE ANCIANOS	Factura N° 210	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,360.00	2,360.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			4,720.00	4,720.00
x-- Mvtos Existencias			4,720.00	4,720.00

Cargos \$2,360.00

Abonos \$2,360.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-26

Folio Sist. N° 4,645.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 27245.05,de las Autorizaciones (1061), Proveedor MARES RODRIGUEZ SAMUEL

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9486	0.00	27,245.05
		1) ACTIVO	0.00	27,245.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03018 MARES RODRIGUEZ SAMUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9486	27,245.05	0.00
		2) PASIVO	27,245.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETA ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 274	0.00	2,175.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETA ACEITE TODAS UNIDADES	Factura N° 267	0.00	3,865.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-12 KW BLANCO	Factura N° 273	0.00	1,239.99
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF SP-14,01,08	Factura N° 276	0.00	1,533.01
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF SP-09	Factura N° 266	0.00	879.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF CAMIONETA LA RIBERA	Factura N° 265	0.00	482.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF CAMIONETA AZUL	Factura N° 269	0.00	1,178.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF RM-01	Factura N° 270	0.00	260.03
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF PC-02	Factura N° 271	0.00	1,495.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF LLEGA GASOLINA	Factura N° 272	0.00	1,375.01
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF CAMIONETA AGUA	Factura N° 275	0.00	1,430.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AP-01-05	Factura N° 281	0.00	6,773.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-11,14,12,04	Factura N° 268	0.00	4,560.01
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETA ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 274	2,175.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETA ACEITE TODAS UNIDADES	Factura N° 267	3,865.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-12 KW BLANCO	Factura N° 273	1,239.99	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF SP-14,01,08	Factura N° 276	1,533.01	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF SP-09	Factura N° 266	879.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF CAMIONETA LA RIBERA	Factura N° 265	482.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF CAMIONETA AZUL	Factura N° 269	1,178.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF RM-01	Factura N° 270	260.03	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF PC-02	Factura N° 271	1,495.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF LLEGA GASOLINA	Factura N° 272	1,375.01	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF CAMIONETA AGUA	Factura N° 275	1,430.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AP-01-05	Factura N° 281	6,773.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-11,14,12,04	Factura N° 268	4,560.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,245.05	27,245.05
Mvtos de Ctas de Orden 2014			54,490.10	54,490.10
x-- Mvtos Existencias			54,490.10	54,490.10

Cargos \$27,245.05

Abonos \$27,245.05

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-27

Folio Sist. N° 4,646.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 25727.40,de las Autorizaciones (1060), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9487	0.00	25,727.40
		1) ACTIVO	0.00	25,727.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9487	25,727.40	0.00
		2) PASIVO	25,727.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 3552	0.00	111.60
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 3549	0.00	520.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	DETECTOR BILLETES FALSOS Y CONSUMIBLES	Factura N° 3545	0.00	8,766.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CAJA ARCHIVO MUERTO	Factura N° 3547	0.00	175.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 3548	0.00	1,696.60
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	BIBLIOTECA MPAL	Factura N° 3550	0.00	3,352.00
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER SAMSUNG	Factura N° 3551	0.00	1,060.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP Y SAMSUNG	Factura N° 3546	0.00	10,045.70
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 3552	111.60	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 3549	520.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	DETECTOR BILLETES FALSOS Y CONSUMIBLES	Factura N° 3545	8,766.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CAJA ARCHIVO MUERTO	Factura N° 3547	175.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 3548	1,696.60	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	BIBLIOTECA MPAL	Factura N° 3550	3,352.00	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER SAMSUNG	Factura N° 3551	1,060.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP Y SAMSUNG	Factura N° 3546	10,045.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,727.40	25,727.40
Mvtos de Ctas de Orden 2014			51,454.80	51,454.80
x-- Mvtos Existencias			51,454.80	51,454.80

Cargos \$25,727.40

Abonos \$25,727.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-28

Folio Sist. N° 4,647.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 15630.01,de las Autorizaciones (1058,1059), Proveedor GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9488	0.00	15,630.01
		1) ACTIVO	0.00	15,630.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02155 GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9488	14,819.01	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02155 GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9488	811.00	0.00
		2) PASIVO	15,630.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	BEBIDAS SESION #66	Factura N° 015J	0.00	150.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	PRODRUCTOS PARA CAFETERIA	Factura N° 018J	0.00	502.38
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	BEBIDAS PARA ENTREGA DE APOYOS	Factura N° 037J	0.00	520.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA MA GPE PALAFOX PROT CIVIL	Factura N° 031J	0.00	450.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DIRECTOR DEPORTES	Factura N° 036J	0.00	230.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO REFUGI LLAMAS SEG PUBLICA	Factura N° 020J	0.00	416.76
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA LUPITA TABAREZ OF MAYOR	Factura N° 014J	0.00	898.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SALVADOR ZARATE ASEO PUBLICO	Factura N° 009J	0.00	250.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO ANGEL MORENO SEG PUBLICA	Factura N° 038J	0.00	790.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JOSE CASTILLO MOD MAQ	Factura N° 039J	0.00	200.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA ELIZABETH RMREZ OBRAS PUBLIC	Factura N° 041J	0.00	210.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SALVADOR ZARATE ASEO PUBLIC	Factura N° 042J	0.00	520.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DIRECTOR MOD MAQUINARIA	Factura N° 043J	0.00	1,412.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO ALEJANDRO URTIZ AGUA POTABLE	Factura N° 027J	0.00	2,974.50
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUEZ MUNICIPAL	Factura N° 025J	0.00	515.05
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA TANIA CHAVEZ RECLUTAMIENTO	Factura N° 024J	0.00	2,192.80
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO J JESUS SANCHES SEG PUBLICA	Factura N° 021J	0.00	180.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA MA GPE PALAFOX	Factura N° 022J	0.00	120.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 033J	0.00	2,287.52
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO SRA MARIA GGLEZ CON MEDICAMENTO	Factura N° 008J	0.00	580.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO SR ERNESTO DE LA CRUZ FALCON CON	Factura N° 010J	0.00	91.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO SRA ESPERANZA ORNELAS CON MEDIC	Factura N° 026J	0.00	140.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	BEBIDAS SESION #66	Factura N° 015J	150.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	PRODRUCTOS PARA CAFETERIA	Factura N° 018J	502.38	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	BEBIDAS PARA ENTREGA DE APOYOS	Factura N° 037J	520.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA MA GPE PALAFOX PROT CIVIL	Factura N° 031J	450.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DIRECTOR DEPORTES	Factura N° 036J	230.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO REFUGI LLAMAS SEG PUBLICA	Factura N° 020J	416.76	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA LUPITA TABAREZ OF MAYOR	Factura N° 014J	898.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SALVADOR ZARATE ASEO PUBLICO	Factura N° 009J	250.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO ANGEL MORENO SEG PUBLICA	Factura N° 038J	790.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JOSE CASTILLO MOD MAQ	Factura N° 039J	200.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA ELIZABETH RMREZ OBRAS PUBLIC	Factura N° 041J	210.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SALVADOR ZARATE ASEO PUBLIC	Factura N° 042J	520.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DIRECTOR MOD MAQUINARIA	Factura N° 043J	1,412.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO ALEJANDRO URTIZ AGUA POTABLE	Factura N° 027J	2,974.50	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUEZ MUNICIPAL	Factura N° 025J	515.05	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA TANIA CHAVEZ RECLUTAMIENTO	Factura N° 024J	2,192.80	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO J JESUS SANCHES SEG PUBLICA	Factura N° 021J	180.00	0.00

GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA MA GPE PALAFOX	Factura N° 022J	120.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 033J	2,287.52	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO SRA MARIA GGLEZ CON MEDICAMENTO	Factura N° 008J	580.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO SR ERNESTO DE LA CRUZ FALCON CON	Factura N° 010J	91.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO SRA ESPERANZA ORNELAS CON MEDIC	Factura N° 026J	140.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,630.01	15,630.01
Mvtos de Ctas de Orden 2014			31,260.02	31,260.02
x-- Mvtos Existencias			31,260.02	31,260.02

Cargos	\$15,630.01
Abonos	\$15,630.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-29

Folio Sist. N° 4,649.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 1624.00,de las Autorizaciones (1089), Proveedor FUENTES ZUÑIGA FRANCISCO YUBANI

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
RUIZ RODRIGUEZ JOSE ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9489	0.00	1,624.00
		1) ACTIVO	0.00	1,624.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02695 RUIZ RODRIGUEZ JOSE ALONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ RODRIGUEZ JOSE ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9489	1,624.00	0.00
		2) PASIVO	1,624.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ RODRIGUEZ JOSE ALONSO	RECONOCIMIENTO JUBILACION MTRO PEDRO B	Factura N° F024	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ RODRIGUEZ JOSE ALONSO	RECONOCIMIENTO JUBILACION MTRO PEDRO B	Factura N° F024	1,624.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,624.00	1,624.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,248.00	3,248.00
		x-- Mvtos Existencias	3,248.00	3,248.00

Cargos \$1,624.00

Abonos \$1,624.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-30

Folio Sist. N° 4,651.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 110464.45,de las Autorizaciones (1090), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 754	0.00	110,464.45
		1) ACTIVO	0.00	110,464.45
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 754	110,464.45	0.00
		2) PASIVO	110,464.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC24504	0.00	34,664.85
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC24505	0.00	20,365.28
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC24506	0.00	4,934.80
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC24571	0.00	2,032.58
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC24573	0.00	14,100.82
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC24574	0.00	9,365.41
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC24232	0.00	2,167.35
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC24230	0.00	14,614.55
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC24231	0.00	8,218.81
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC24504	34,664.85	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC24505	20,365.28	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC24506	4,934.80	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC24571	2,032.58	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC24573	14,100.82	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC24574	9,365.41	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC24232	2,167.35	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC24230	14,614.55	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC24231	8,218.81	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			110,464.45	110,464.45
Mvtos de Ctas de Orden 2014			220,928.90	220,928.90
x-- Mvtos Existencias			220,928.90	220,928.90

Cargos \$110,464.45

Abonos \$110,464.45

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-31

Folio Sist. N° 4,674.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 18600.00,de las Autorizaciones (1112), Proveedor AVILES LARA EVERARDO

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
AVILES LARA EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 709	0.00	18,600.00
		1) ACTIVO	0.00	18,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03190 AVILES LARA EVERARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES LARA EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 709	18,600.00	0.00
		2) PASIVO	18,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES LARA EVERARDO	COLOCACION DE CUBIERTA TERMICA	Lista de Raya 1740	0.00	18,600.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES LARA EVERARDO	COLOCACION DE CUBIERTA TERMICA	Lista de Raya 1740	18,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,600.00	18,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	37,200.00	37,200.00
		x-- Mvtos Existencias	37,200.00	37,200.00

Cargos \$18,600.00

Abonos \$18,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-32

Folio Sist. N° 4,675.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 9200.00,de las Autorizaciones (1111), Proveedor MELGOZA PEREZ IGNACIO

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
MELGOZA PEREZ IGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 710	0.00	9,200.00
		1) ACTIVO	0.00	9,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02498 MELGOZA PEREZ IGNACIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA PEREZ IGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 710	9,200.00	0.00
		2) PASIVO	9,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA PEREZ IGNACIO	TERMINACION DE MURO A SOGA	Lista de Raya 1738	0.00	9,200.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA PEREZ IGNACIO	TERMINACION DE MURO A SOGA	Lista de Raya 1738	9,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,200.00	9,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,400.00	18,400.00
		x-- Mvtos Existencias	18,400.00	18,400.00

Cargos \$9,200.00

Abonos \$9,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-33

Folio Sist. N° 4,676.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 10800.00,de las Autorizaciones (1110), Proveedor BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 711	0.00	10,800.00
		1) ACTIVO	0.00	10,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02510 BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 711	10,800.00	0.00
		2) PASIVO	10,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	TERMINACION DE MUROS	Lista de Raya 2631	0.00	10,800.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	TERMINACION DE MUROS	Lista de Raya 2631	10,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,800.00	10,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	21,600.00	21,600.00
		x-- Mvtos Existencias	21,600.00	21,600.00

Cargos \$10,800.00

Abonos \$10,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-34

Folio Sist. N° 4,677.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 3200.00,de las Autorizaciones (1109), Proveedor BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 712	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	0.00	3,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02510 BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 712	3,200.00	0.00
		2) PASIVO	3,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	COLOCACION DE CUBIERTA TERMICA DE BOV	Lista de Raya 2630	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	COLOCACION DE CUBIERTA TERMICA DE BOV	Lista de Raya 2630	3,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,200.00	3,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,400.00	6,400.00
		x-- Mvtos Existencias	6,400.00	6,400.00

Cargos \$3,200.00

Abonos \$3,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-35

Folio Sist. N° 4,678.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 6900.00,de las Autorizaciones (1108), Proveedor MELGOZA ESCOTO SAUL

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 713	0.00	6,900.00
		1) ACTIVO	0.00	6,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02738 MELGOZA ESCOTO SAUL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 713	6,900.00	0.00
		2) PASIVO	6,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	APLICACION DE PINTURA VINILICA	Lista de Raya 1739	0.00	6,900.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	APLICACION DE PINTURA VINILICA	Lista de Raya 1739	6,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,900.00	6,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,800.00	13,800.00
		x-- Mvtos Existencias	13,800.00	13,800.00

Cargos \$6,900.00

Abonos \$6,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-36

Folio Sist. N° 4,679.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 15000.00,de las Autorizaciones (1107), Proveedor GARCIA NAVARRO JUAN

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA NAVARRO JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 714	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02484 GARCIA NAVARRO JUAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA NAVARRO JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 714	15,000.00	0.00
		2) PASIVO	15,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA NAVARRO JUAN	ESTRUCTURAS METALICAS A BASE DE PTR	Lista de Raya 2632	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA NAVARRO JUAN	ESTRUCTURAS METALICAS A BASE DE PTR	Lista de Raya 2632	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	30,000.00	30,000.00
		x-- Mvtos Existencias	30,000.00	30,000.00

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-37

Folio Sist. N° 4,680.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 19920.00,de las Autorizaciones (1106), Proveedor REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 715	0.00	19,920.00
		1) ACTIVO	0.00	19,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02725 REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 715	19,920.00	0.00
		2) PASIVO	19,920.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	MAMPOSTEO DALA DESPLANTE	Lista de Raya 2493	0.00	17,280.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	MAMPOSTEO DALA DESPLANTE	Lista de Raya 2500	0.00	2,640.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	MAMPOSTEO DALA DESPLANTE	Lista de Raya 2493	17,280.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	MAMPOSTEO DALA DESPLANTE	Lista de Raya 2500	2,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,920.00	19,920.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	39,840.00	39,840.00
		x-- Mvtos Existencias	39,840.00	39,840.00

Cargos	\$19,920.00
Abonos	\$19,920.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-38

Folio Sist. N° 4,681.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 1610.00,de las Autorizaciones (1105), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 716	0.00	1,610.00
		1) ACTIVO	0.00	1,610.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02041 PADILLA AVILES SAMUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 716	1,610.00	0.00
		2) PASIVO	1,610.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	CEMENTO GRIS	Factura N° 300	0.00	1,610.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	CEMENTO GRIS	Factura N° 300	1,610.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,610.00	1,610.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,220.00	3,220.00
		x-- Mvtos Existencias	3,220.00	3,220.00

Cargos \$1,610.00

Abonos \$1,610.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-39

Folio Sist. N° 4,682.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 50700.00,de las Autorizaciones (1104), Proveedor REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 717	0.00	50,700.00
		1) ACTIVO	0.00	50,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02725 REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 717	50,700.00	0.00
		2) PASIVO	50,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2495	0.00	20,400.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2496	0.00	13,200.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2652	0.00	17,100.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2495	20,400.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2496	13,200.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2652	17,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,700.00	50,700.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		101,400.00	101,400.00
	x-- Mvtos Existencias		101,400.00	101,400.00

Cargos \$50,700.00

Abonos \$50,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-40

Folio Sist. N° 4,683.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 2867.61,de las Autorizaciones (1103), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 718	0.00	2,867.61
		1) ACTIVO	0.00	2,867.61
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 718	2,867.61	0.00
		2) PASIVO	2,867.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	ANILLO	Factura N° 0039657	0.00	545.66
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VARILLA ALAMBRE RECOCIDO	Factura N° 0039616	0.00	1,561.45
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO ANILLO	Factura N° 0039542	0.00	760.50
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	ANILLO	Factura N° 0039657	545.66	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VARILLA ALAMBRE RECOCIDO	Factura N° 0039616	1,561.45	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO ANILLO	Factura N° 0039542	760.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,867.61	2,867.61
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,735.22	5,735.22
		x-- Mvtos Existencias	5,735.22	5,735.22

Cargos	\$2,867.61
Abonos	\$2,867.61

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-41

Folio Sist. N° 4,684.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 11362.00,de las Autorizaciones (1102), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 719	0.00	11,362.00
		1) ACTIVO	0.00	11,362.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02041 PADILLA AVILES SAMUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 719	11,362.00	0.00
		2) PASIVO	11,362.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	CEMENTO ALAMBRE	Factura N° 301	0.00	11,362.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	CEMENTO ALAMBRE	Factura N° 301	11,362.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,362.00	11,362.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	22,724.00	22,724.00
		x-- Mvtos Existencias	22,724.00	22,724.00

Cargos \$11,362.00

Abonos \$11,362.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-42

Folio Sist. N° 4,685.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 50700.00,de las Autorizaciones (1101), Proveedor REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 720	0.00	50,700.00
		1) ACTIVO	0.00	50,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02725 REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 720	50,700.00	0.00
		2) PASIVO	50,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2490	0.00	20,400.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2491	0.00	13,200.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2651	0.00	17,100.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2490	20,400.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2491	13,200.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2651	17,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,700.00	50,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	101,400.00	101,400.00
		x-- Mvtos Existencias	101,400.00	101,400.00

Cargos	\$50,700.00
Abonos	\$50,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-43

Folio Sist. N° 4,686.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 40461.00,de las Autorizaciones (1100), Proveedor PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 721	0.00	40,461.00
		1) ACTIVO	0.00	40,461.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02968 PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 721	40,461.00	0.00
		2) PASIVO	40,461.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	ENCAMADO DE CEPAS	Lista de Raya 2633	0.00	20,230.50
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	ENCAMADO DE CEPAS	Lista de Raya 2634	0.00	20,230.50
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	ENCAMADO DE CEPAS	Lista de Raya 2633	20,230.50	0.00
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	ENCAMADO DE CEPAS	Lista de Raya 2634	20,230.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,461.00	40,461.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	80,922.00	80,922.00
		x-- Mvtos Existencias	80,922.00	80,922.00

Cargos	\$40,461.00
Abonos	\$40,461.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-44

Folio Sist. N° 4,687.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 76845.00,de las Autorizaciones (1099), Proveedor SILVA SANDOVAL JOSE

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
SILVA SANDOVAL JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 722	0.00	76,845.00
		1) ACTIVO	0.00	76,845.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03039 SILVA SANDOVAL JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA SANDOVAL JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 722	76,845.00	0.00
		2) PASIVO	76,845.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA SANDOVAL JOSE	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CAJA	Lista de Raya 2716	0.00	27,090.00
SILVA SANDOVAL JOSE	ENCAMADO DE CEPA COLOCACION DE TUBER	Lista de Raya 2717	0.00	27,090.00
SILVA SANDOVAL JOSE	ENCAMADO DE CEPA COLOCACION DE TUBER	Lista de Raya 2718	0.00	22,665.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA SANDOVAL JOSE	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CAJA	Lista de Raya 2716	27,090.00	0.00
SILVA SANDOVAL JOSE	ENCAMADO DE CEPA COLOCACION DE TUBER	Lista de Raya 2717	27,090.00	0.00
SILVA SANDOVAL JOSE	ENCAMADO DE CEPA COLOCACION DE TUBER	Lista de Raya 2718	22,665.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			76,845.00	76,845.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			153,690.00	153,690.00
x-- Mvtos Existencias			153,690.00	153,690.00

Cargos	\$76,845.00
--------	-------------

Abonos	\$76,845.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-45

Folio Sist. N° 4,688.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 118000.00,de las Autorizaciones (1098), Proveedor NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 723	0.00	118,000.00
		1) ACTIVO	0.00	118,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02573 NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 723	118,000.00	0.00
		2) PASIVO	118,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACINO DE CEPA	Lista de Raya 2719	0.00	21,700.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACINO DE CEPA	Lista de Raya 2720	0.00	8,550.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA SUMINIS	Lista de Raya 2723	0.00	21,700.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA SUMINIS	Lista de Raya 2724	0.00	8,550.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	ARMADO Y COLADO DE DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2725	0.00	21,700.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	ARMADO Y COLADO DE DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2726	0.00	8,550.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	CONSTRUCCION DE MURO DE SOGA Y CASTI	Lista de Raya 2727	0.00	21,100.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	CONSTRUCCION DE MURO DE SOGA Y CASTI	Lista de Raya 2728	0.00	6,150.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACINO DE CEPA	Lista de Raya 2719	21,700.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACINO DE CEPA	Lista de Raya 2720	8,550.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA SUMINIS	Lista de Raya 2723	21,700.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA SUMINIS	Lista de Raya 2724	8,550.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	ARMADO Y COLADO DE DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2725	21,700.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	ARMADO Y COLADO DE DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2726	8,550.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	CONSTRUCCION DE MURO DE SOGA Y CASTI	Lista de Raya 2727	21,100.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	CONSTRUCCION DE MURO DE SOGA Y CASTI	Lista de Raya 2728	6,150.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			118,000.00	118,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			236,000.00	236,000.00
x-- Mvtos Existencias			236,000.00	236,000.00

Cargos \$118,000.00

Abonos \$118,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-46

Folio Sist. N° 4,689.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 144094.39,de las Autorizaciones (1097), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Cheque N° 724	0.00	144,094.39
		1) ACTIVO	0.00	144,094.39
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Cheque N° 724	144,094.39	0.00
		2) PASIVO	144,094.39	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	CEMENTO ARENA TABIQUE	Factura N° 44	0.00	144,094.39
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	CEMENTO ARENA TABIQUE	Factura N° 44	144,094.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	144,094.39	144,094.39
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	288,188.78	288,188.78
		x-- Mvtos Existencias	288,188.78	288,188.78

Cargos \$144,094.39

Abonos \$144,094.39

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-47

Folio Sist. N° 4,690.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 26564.02,de las Autorizaciones (1096), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 725	0.00	26,564.02
		1) ACTIVO	0.00	26,564.02
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 725	26,564.02	0.00
		2) PASIVO	26,564.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 550	0.00	26,564.02
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 550	26,564.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,564.02	26,564.02
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	53,128.04	53,128.04
		x-- Mvtos Existencias	53,128.04	53,128.04

Cargos \$26,564.02

Abonos \$26,564.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-48

Folio Sist. N° 4,691.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 6650.28,de las Autorizaciones (1095), Proveedor LOPEZ HERRERA RAMON

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ HERRERA RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 726	0.00	6,650.28
		1) ACTIVO	0.00	6,650.28
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02974 LOPEZ HERRERA RAMON (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ HERRERA RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 726	6,650.28	0.00
		2) PASIVO	6,650.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ HERRERA RAMON	VIGA Y BOVEDILLA	Factura N° 161	0.00	6,650.28
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ HERRERA RAMON	VIGA Y BOVEDILLA	Factura N° 161	6,650.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,650.28	6,650.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,300.56	13,300.56
		x-- Mvtos Existencias	13,300.56	13,300.56

Cargos \$6,650.28

Abonos \$6,650.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-49

Folio Sist. N° 4,692.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 1166.02,de las Autorizaciones (1094), Proveedor LOPEZ HERRERA RAMON

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ HERRERA RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 727	0.00	1,166.02
		1) ACTIVO	0.00	1,166.02
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02974 LOPEZ HERRERA RAMON (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ HERRERA RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 727	1,166.02	0.00
		2) PASIVO	1,166.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ HERRERA RAMON	VIGA Y BOVEDILLA	Factura N° 162	0.00	1,166.02
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ HERRERA RAMON	VIGA Y BOVEDILLA	Factura N° 162	1,166.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,166.02	1,166.02
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,332.04	2,332.04
		x-- Mvtos Existencias	2,332.04	2,332.04

Cargos \$1,166.02

Abonos \$1,166.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-50

Folio Sist. N° 4,693.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 7862.80,de las Autorizaciones (1093), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 728	0.00	7,862.80
		1) ACTIVO	0.00	7,862.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 728	7,862.80	0.00
		2) PASIVO	7,862.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO ARENA GRAVA	Factura N° 2262	0.00	6,765.80
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO ARENA GRAVA	Factura N° 2288	0.00	1,097.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO ARENA GRAVA	Factura N° 2262	6,765.80	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO ARENA GRAVA	Factura N° 2288	1,097.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,862.80	7,862.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,725.60	15,725.60
		x-- Mvtos Existencias	15,725.60	15,725.60

Cargos	\$7,862.80
Abonos	\$7,862.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-51

Folio Sist. N° 4,694.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 12001.40,de las Autorizaciones (1092), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 729	0.00	12,001.40
		1) ACTIVO	0.00	12,001.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 729	12,001.40	0.00
		2) PASIVO	12,001.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CAL CEMENTO ARENA ALAMBRE	Factura N° 2271	0.00	5,941.20
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ARENA GRAVA CASTILLO	Factura N° 2281	0.00	2,013.20
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	JAL TUBO LLAVE MANGUERA	Factura N° 2290	0.00	4,047.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CAL CEMENTO ARENA ALAMBRE	Factura N° 2271	5,941.20	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ARENA GRAVA CASTILLO	Factura N° 2281	2,013.20	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	JAL TUBO LLAVE MANGUERA	Factura N° 2290	4,047.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,001.40	12,001.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,002.80	24,002.80
		x-- Mvtos Existencias	24,002.80	24,002.80

Cargos	\$12,001.40
--------	-------------

Abonos	\$12,001.40
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-52

Folio Sist. N° 4,695.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 3133.00,de las Autorizaciones (1091), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 730	0.00	3,133.00
		1) ACTIVO	0.00	3,133.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 730	3,133.00	0.00
		2) PASIVO	3,133.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO COPLE CODO PEGAMENTO	Factura N° 2260	0.00	3,133.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO COPLE CODO PEGAMENTO	Factura N° 2260	3,133.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,133.00	3,133.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,266.00	6,266.00
		x-- Mvtos Existencias	6,266.00	6,266.00

Cargos \$3,133.00

Abonos \$3,133.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-53

Folio Sist. N° 4,727.00

Fecha: 6-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 3200.00,de las Autorizaciones (1118), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9492	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	0.00	3,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9492	3,200.00	0.00
		2) PASIVO	3,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392321	0.00	1,080.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392320	0.00	1,250.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	870.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392321	1,080.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392320	1,250.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	870.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,200.00	3,200.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			6,400.00	6,400.00
x-- Mvtos Existencias			6,400.00	6,400.00

Cargos	\$3,200.00
Abonos	\$3,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-54
Folio Sist. N° 4,728.00
Fecha: 6-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (1117), Proveedor ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9493	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02800 ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9493	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA SEMANA 29 JUN-03JUL	Orden Pago N° B392322	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA SEMANA 29 JUN-03JUL	Orden Pago N° B392322	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00	1,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,600.00	3,600.00
		x-- Mvtos Existencias	3,600.00	3,600.00

Cargos	\$1,800.00
Abonos	\$1,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-55

Folio Sist. N° 4,730.00

Fecha: 6-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (1116), Proveedor LOPEZ NAVARRO MIGUEL ANGEL

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ NAVARRO MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9494	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03012 LOPEZ NAVARRO MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ NAVARRO MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9494	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ NAVARRO MIGUEL ANGEL	MTRO DE BANDA DE GUERRA	Orden Pago N° B392307	0.00	700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ NAVARRO MIGUEL ANGEL	MTRO DE BANDA DE GUERRA	Orden Pago N° B392307	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,400.00	1,400.00
		x-- Mvtos Existencias	1,400.00	1,400.00

Cargos \$700.00

Abonos \$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-56
Folio Sist. N° 4,733.00
Fecha: 6-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 2800.00,de las Autorizaciones (1115), Proveedor MARTINEZ VAZQUEZ CARLOS

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ VAZQUEZ CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9495	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03137 MARTINEZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ VAZQUEZ CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9495	2,800.00	0.00
		2) PASIVO	2,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ VAZQUEZ CARLOS	RENTA DE LOCAL CAPACITACIONES INE	Orden Pago N° B392323	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ VAZQUEZ CARLOS	RENTA DE LOCAL CAPACITACIONES INE	Orden Pago N° B392323	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00	2,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,600.00	5,600.00
		x-- Mvtos Existencias	5,600.00	5,600.00

Cargos	\$2,800.00
Abonos	\$2,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-57

Folio Sist. N° 4,734.00

Fecha: 6-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 7620.00,de las Autorizaciones (1114), Proveedor TEJEDA VELAZCO JORGE LUIS

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TEJEDA VELAZCO JORGE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9496	0.00	7,620.00
		1) ACTIVO	0.00	7,620.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02504 TEJEDA VELAZO JORGE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TEJEDA VELAZCO JORGE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9496	7,620.00	0.00
		2) PASIVO	7,620.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEJEDA VELAZCO JORGE LUIS	127 VIAJES DE BALASTRE X \$60	Orden Pago N° B392324	0.00	7,620.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEJEDA VELAZCO JORGE LUIS	127 VIAJES DE BALASTRE X \$60	Orden Pago N° B392324	7,620.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,620.00	7,620.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,240.00	15,240.00
		x-- Mvtos Existencias	15,240.00	15,240.00

Cargos \$7,620.00

Abonos \$7,620.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-58

Folio Sist. N° 4,735.00

Fecha: 6-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 950.00,de las Autorizaciones (1113), Proveedor CASILLAS LARA NADIA ELIZABETH

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CASILLAS LARA NADIA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9497	0.00	950.00
		1) ACTIVO	0.00	950.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03205 CASILLAS LARA NADIA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS LARA NADIA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9497	950.00	0.00
		2) PASIVO	950.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS LARA NADIA ELIZABETH	APARATO AUDITIVO SECRETARIA PADRON Y L	Orden Pago N° B392325	0.00	950.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS LARA NADIA ELIZABETH	APARATO AUDITIVO SECRETARIA PADRON Y L	Orden Pago N° B392325	950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	950.00	950.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,900.00	1,900.00
		x-- Mvtos Existencias	1,900.00	1,900.00

Cargos \$950.00

Abonos \$950.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-59

Folio Sist. N° 4,749.00

Fecha: 6-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 7200.00,de las Autorizaciones (1123), Proveedor PEREZ PEREZ MARGARITO

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ PEREZ MARGARITO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 732	0.00	7,200.00
		1) ACTIVO	0.00	7,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02483 PEREZ PEREZ MARGARITO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ PEREZ MARGARITO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 732	7,200.00	0.00
		2) PASIVO	7,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ PEREZ MARGARITO	TRAZO Y NIVELACION DE TERENO PARA ESTR	Lista de Raya 1741	0.00	7,200.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ PEREZ MARGARITO	TRAZO Y NIVELACION DE TERENO PARA ESTR	Lista de Raya 1741	7,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00	7,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	14,400.00	14,400.00
		x-- Mvtos Existencias	14,400.00	14,400.00

Cargos \$7,200.00

Abonos \$7,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-60

Folio Sist. N° 4,750.00

Fecha: 6-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 11200.00,de las Autorizaciones (1122), Proveedor ORTIZ ESCOTO SALVADOR

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ ESCOTO SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 733	0.00	11,200.00
		1) ACTIVO	0.00	11,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03200 ORTIZ ESCOTO SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ ESCOTO SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 733	11,200.00	0.00
		2) PASIVO	11,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ ESCOTO SALVADOR	8 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° B392326	0.00	11,200.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ ESCOTO SALVADOR	8 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° B392326	11,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	22,400.00	22,400.00
		x-- Mvtos Existencias	22,400.00	22,400.00

Cargos \$11,200.00

Abonos \$11,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-61

Folio Sist. N° 4,751.00

Fecha: 6-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 23662.23,de las Autorizaciones (1121), Proveedor CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 734	0.00	23,662.23
		1) ACTIVO	0.00	23,662.23
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02112 CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 734	23,662.23	0.00
		2) PASIVO	23,662.23	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 3-937	0.00	23,662.23
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 3-937	23,662.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,662.23	23,662.23
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	47,324.46	47,324.46
		x-- Mvtos Existencias	47,324.46	47,324.46

Cargos \$23,662.23

Abonos \$23,662.23

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-62

Folio Sist. N° 4,752.00

Fecha: 6-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 1650.51,de las Autorizaciones (1120), Proveedor PADILLA GARCIA JOSE LUIS

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 735	0.00	1,650.51
		1) ACTIVO	0.00	1,650.51
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02092 PADILLA GARCIA JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 735	1,650.51	0.00
		2) PASIVO	1,650.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	PUERTA Y VENTANA	Factura N° 59	0.00	1,650.51
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	PUERTA Y VENTANA	Factura N° 59	1,650.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,650.51	1,650.51
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,301.02	3,301.02
		x-- Mvtos Existencias	3,301.02	3,301.02

Cargos \$1,650.51

Abonos \$1,650.51

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-63

Folio Sist. N° 4,759.00

Fecha: 6-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 49801.38,de las Autorizaciones (1124), Proveedor CONSTRUCTORA ELECTRICA MONTALVO´S, S.A. DE C.V.

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA ELECTRICA MONTALVO´S, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 736	0.00	49,801.38
		1) ACTIVO	0.00	49,801.38
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03206 CONSTRUCTORA ELECTRICA MONTALVO, S.A. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA ELECTRICA MONTALVO´S, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 736	49,801.38	0.00
		2) PASIVO	49,801.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA ELECTRICA MONTALVO´S, S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL OBRA	Factura N° 005	0.00	49,801.38
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA ELECTRICA MONTALVO´S, S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL OBRA	Factura N° 005	49,801.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,801.38	49,801.38
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	99,602.76	99,602.76
		x-- Mvtos Existencias	99,602.76	99,602.76

Cargos \$49,801.38

Abonos \$49,801.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-64

Folio Sist. N° 4,761.00

Fecha: 6-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 107685.31,de las Autorizaciones (1125), Proveedor CONSTRUCTORA ELECTRICA MONTALVO´S, S.A. DE C.V.

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA ELECTRICA MONTALVO´S, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 737	0.00	107,685.31
		1) ACTIVO	0.00	107,685.31
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03206 CONSTRUCTORA ELECTRICA MONTALVO, S.A. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA ELECTRICA MONTALVO´S, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 737	107,685.31	0.00
		2) PASIVO	107,685.31	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA ELECTRICA MONTALVO´S, S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL OBRA	Factura N° 004	0.00	107,685.31
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA ELECTRICA MONTALVO´S, S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL OBRA	Factura N° 004	107,685.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	107,685.31	107,685.31
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	215,370.62	215,370.62
		x-- Mvtos Existencias	215,370.62	215,370.62

Cargos \$107,685.31

Abonos \$107,685.31

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-65

Folio Sist. N° 4,763.00

Fecha: 6-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 11648.77,de las Autorizaciones (1126), Proveedor PADILLA GARCIA JOSE LUIS

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 738	0.00	11,648.77
		1) ACTIVO	0.00	11,648.77
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02092 PADILLA GARCIA JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 738	11,648.77	0.00
		2) PASIVO	11,648.77	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	PUERTAS Y VENTANAS	Factura N° 60	0.00	11,648.77
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	PUERTAS Y VENTANAS	Factura N° 60	11,648.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,648.77	11,648.77
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,297.54	23,297.54
		x-- Mvtos Existencias	23,297.54	23,297.54

Cargos \$11,648.77

Abonos \$11,648.77

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-66

Folio Sist. N° 4,908.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1152), Proveedor BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 739	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02510 BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 739	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	INSTALACION HIDRAULICA A BASE DE TUBERI	Lista de Raya 1742	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	INSTALACION HIDRAULICA A BASE DE TUBERI	Lista de Raya 1742	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-67

Folio Sist. N° 4,909.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 37689.99,de las Autorizaciones (1153), Proveedor MELGOZA ESCOTO SAUL

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 740	0.00	37,689.99
		1) ACTIVO	0.00	37,689.99
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02738 MELGOZA ESCOTO SAUL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 740	37,689.99	0.00
		2) PASIVO	37,689.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	FABRICACION DE MUROS	Lista de Raya 2637	0.00	18,844.97
MELGOZA ESCOTO SAUL	FABRICACION DE MUROS	Lista de Raya 2639	0.00	18,845.02
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	FABRICACION DE MUROS	Lista de Raya 2637	18,844.97	0.00
MELGOZA ESCOTO SAUL	FABRICACION DE MUROS	Lista de Raya 2639	18,845.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,689.99	37,689.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	75,379.98	75,379.98
		x-- Mvtos Existencias	75,379.98	75,379.98

Cargos	\$37,689.99
Abonos	\$37,689.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-68

Folio Sist. N° 4,910.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 9300.00,de las Autorizaciones (1154), Proveedor AVILES LARA EVERARDO

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
AVILES LARA EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 741	0.00	9,300.00
		1) ACTIVO	0.00	9,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03190 AVILES LARA EVERARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES LARA EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 741	9,300.00	0.00
		2) PASIVO	9,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES LARA EVERARDO	INSTALACION HIDRAULICA A BASE DE TUBERI	Lista de Raya 2638	0.00	9,300.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES LARA EVERARDO	INSTALACION HIDRAULICA A BASE DE TUBERI	Lista de Raya 2638	9,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,300.00	9,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,600.00	18,600.00
		x-- Mvtos Existencias	18,600.00	18,600.00

Cargos \$9,300.00

Abonos \$9,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-69

Folio Sist. N° 4,911.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 9600.00,de las Autorizaciones (1155), Proveedor BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 742	0.00	9,600.00
		1) ACTIVO	0.00	9,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02510 BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 742	9,600.00	0.00
		2) PASIVO	9,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA	Lista de Raya 1743	0.00	9,600.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA	Lista de Raya 1743	9,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00	9,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,200.00	19,200.00
		x-- Mvtos Existencias	19,200.00	19,200.00

Cargos \$9,600.00

Abonos \$9,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-70

Folio Sist. N° 4,912.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 9245.00,de las Autorizaciones (1156), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 743	0.00	9,245.00
		1) ACTIVO	0.00	9,245.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 743	9,245.00	0.00
		2) PASIVO	9,245.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO CAL FESTEGRAL	Factura N° 2295	0.00	4,186.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ARENA CABLE LADRILLO	Factura N° 2310	0.00	5,059.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO CAL FESTEGRAL	Factura N° 2295	4,186.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ARENA CABLE LADRILLO	Factura N° 2310	5,059.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,245.00	9,245.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,490.00	18,490.00
		x-- Mvtos Existencias	18,490.00	18,490.00

Cargos	\$9,245.00
Abonos	\$9,245.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-71

Folio Sist. N° 4,913.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 5063.00,de las Autorizaciones (1157), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 744	0.00	5,063.00
		1) ACTIVO	0.00	5,063.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 744	5,063.00	0.00
		2) PASIVO	5,063.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO CAL JAL	Factura N° 2322	0.00	3,550.40
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	TINACO CABLE LADRILLO	Factura N° 2316	0.00	1,512.60
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO CAL JAL	Factura N° 2322	3,550.40	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	TINACO CABLE LADRILLO	Factura N° 2316	1,512.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,063.00	5,063.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,126.00	10,126.00
		x-- Mvtos Existencias	10,126.00	10,126.00

Cargos	\$5,063.00
Abonos	\$5,063.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-72

Folio Sist. N° 4,914.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 7791.20,de las Autorizaciones (1158), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 745	0.00	7,791.20
		1) ACTIVO	0.00	7,791.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 745	7,791.20	0.00
		2) PASIVO	7,791.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ARENA CEMENTO CASTILLO	Factura N° 2305	0.00	7,791.20
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ARENA CEMENTO CASTILLO	Factura N° 2305	7,791.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,791.20	7,791.20
Mvtos de Ctas de Orden 2014			15,582.40	15,582.40
x-- Mvtos Existencias			15,582.40	15,582.40

Cargos \$7,791.20

Abonos \$7,791.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-73

Folio Sist. N° 4,915.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 1879.00,de las Autorizaciones (1159), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 746	0.00	1,879.00
		1) ACTIVO	0.00	1,879.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 746	1,879.00	0.00
		2) PASIVO	1,879.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COPLI PIJA LIJA	Factura N° 2298	0.00	186.50
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	TUBO CODO REDUCCION	Factura N° 2297	0.00	1,692.50
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COPLI PIJA LIJA	Factura N° 2298	186.50	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	TUBO CODO REDUCCION	Factura N° 2297	1,692.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,879.00	1,879.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,758.00	3,758.00
		x-- Mvtos Existencias	3,758.00	3,758.00

Cargos	\$1,879.00
Abonos	\$1,879.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-74

Folio Sist. N° 4,916.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 6070.20,de las Autorizaciones (1160), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 747	0.00	6,070.20
		1) ACTIVO	0.00	6,070.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 747	6,070.20	0.00
		2) PASIVO	6,070.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ARENA DE RIO CEMENTO GRAVA	Factura N° 2309	0.00	6,070.20
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ARENA DE RIO CEMENTO GRAVA	Factura N° 2309	6,070.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,070.20	6,070.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,140.40	12,140.40
		x-- Mvtos Existencias	12,140.40	12,140.40

Cargos \$6,070.20

Abonos \$6,070.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-75

Folio Sist. N° 4,917.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 75229.05,de las Autorizaciones (1161), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 748	0.00	75,229.05
		1) ACTIVO	0.00	75,229.05
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 748	75,229.05	0.00
		2) PASIVO	75,229.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	PTR LAMINA GALVANIZADA CABALLETE	Factura N° 0039648	0.00	75,229.05
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	PTR LAMINA GALVANIZADA CABALLETE	Factura N° 0039648	75,229.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,229.05	75,229.05
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	150,458.10	150,458.10
		x-- Mvtos Existencias	150,458.10	150,458.10

Cargos \$75,229.05

Abonos \$75,229.05

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-76

Folio Sist. N° 4,918.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 4777.25, de las Autorizaciones (1162), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 749	0.00	4,777.25
		1) ACTIVO	0.00	4,777.25
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 749	4,777.25	0.00
		2) PASIVO	4,777.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	REGISTRO CHALUPA GALVANIZADA CABLE CI	Factura N° 2323	0.00	2,329.75
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	REGISTRO CHALUPA GALVANIZADA CABLE CI	Factura N° 2324	0.00	2,447.50
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	REGISTRO CHALUPA GALVANIZADA CABLE CI	Factura N° 2323	2,329.75	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	REGISTRO CHALUPA GALVANIZADA CABLE CI	Factura N° 2324	2,447.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,777.25	4,777.25
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,554.50	9,554.50
		x-- Mvtos Existencias	9,554.50	9,554.50

Cargos	\$4,777.25
Abonos	\$4,777.25

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-77

Folio Sist. N° 4,919.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 30507.30,de las Autorizaciones (1163), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 750	0.00	30,507.30
		1) ACTIVO	0.00	30,507.30
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 750	30,507.30	0.00
		2) PASIVO	30,507.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	TINACO LLAVE MANGUERAQ	Factura N° 2325	0.00	2,987.40
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	TINACO LLAVE MANGUERAQ	Factura N° 2326	0.00	3,082.90
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	TUBO CODO TAPA PVC	Factura N° 2304	0.00	1,170.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	TUBO CODO TAPA PVC	Factura N° 2303	0.00	1,233.50
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO CAL ARENA	Factura N° 2327	0.00	11,016.75
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO CAL ARENA	Factura N° 2328	0.00	11,016.75
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	TINACO LLAVE MANGUERAQ	Factura N° 2325	2,987.40	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	TINACO LLAVE MANGUERAQ	Factura N° 2326	3,082.90	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	TUBO CODO TAPA PVC	Factura N° 2304	1,170.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	TUBO CODO TAPA PVC	Factura N° 2303	1,233.50	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO CAL ARENA	Factura N° 2327	11,016.75	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO CAL ARENA	Factura N° 2328	11,016.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,507.30	30,507.30
Mvtos de Ctas de Orden 2014			61,014.60	61,014.60
x-- Mvtos Existencias			61,014.60	61,014.60

Cargos \$30,507.30

Abonos \$30,507.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-78

Folio Sist. N° 4,920.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 57098.22,de las Autorizaciones (1164), Proveedor MONTES URRUTIA JOSE LUIS

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 751	0.00	57,098.22
		1) ACTIVO	0.00	57,098.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01953 MONTES URRUTIA JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 751	57,098.22	0.00
		2) PASIVO	57,098.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5660-0000-501-1-00006 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	MOTOR SUMERGIBLE GABRIEL DE 40 HP	Factura N° 82	0.00	57,098.22
8.2.7.0.0-5660-0000-501-1-00006 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	MOTOR SUMERGIBLE GABRIEL DE 40 HP	Factura N° 82	57,098.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,098.22	57,098.22
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	114,196.44	114,196.44
		x-- Mvtos Existencias	114,196.44	114,196.44

Cargos \$57,098.22

Abonos \$57,098.22

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-79

Folio Sist. N° 4,921.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 16000.00,de las Autorizaciones (1165), Proveedor GARCIA NAVARRO JUAN

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA NAVARRO JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 752	0.00	16,000.00
		1) ACTIVO	0.00	16,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02484 GARCIA NAVARRO JUAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA NAVARRO JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 752	16,000.00	0.00
		2) PASIVO	16,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA NAVARRO JUAN	TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALE	Lista de Raya 2635	0.00	16,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA NAVARRO JUAN	TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALE	Lista de Raya 2635	16,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	32,000.00	32,000.00
		x-- Mvtos Existencias	32,000.00	32,000.00

Cargos \$16,000.00

Abonos \$16,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-80

Folio Sist. N° 4,922.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 22644.00,de las Autorizaciones (1166), Proveedor AMEZCUA GONZALEZ RAFAEL

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
AMEZCUA GONZALEZ RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 753	0.00	22,644.00
		1) ACTIVO	0.00	22,644.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03184 AMEZCUA GONZALEZ RAFAEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AMEZCUA GONZALEZ RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 753	22,644.00	0.00
		2) PASIVO	22,644.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA GONZALEZ RAFAEL	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ENCAMAD	Lista de Raya 1747	0.00	22,644.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA GONZALEZ RAFAEL	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ENCAMAD	Lista de Raya 1747	22,644.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,644.00	22,644.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	45,288.00	45,288.00
		x-- Mvtos Existencias	45,288.00	45,288.00

Cargos \$22,644.00

Abonos \$22,644.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-81

Folio Sist. N° 4,923.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 22950.00,de las Autorizaciones (1167), Proveedor PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 754	0.00	22,950.00
		1) ACTIVO	0.00	22,950.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02968 PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 754	22,950.00	0.00
		2) PASIVO	22,950.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	INSTALACION Y CONEXION DE DESCARGAS	Lista de Raya 1746	0.00	22,950.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	INSTALACION Y CONEXION DE DESCARGAS	Lista de Raya 1746	22,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,950.00	22,950.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	45,900.00	45,900.00
		x-- Mvtos Existencias	45,900.00	45,900.00

Cargos \$22,950.00

Abonos \$22,950.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-82

Folio Sist. N° 4,924.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (1168), Proveedor PEREZ PEREZ MARGARITO

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ PEREZ MARGARITO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 755	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02483 PEREZ PEREZ MARGARITO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ PEREZ MARGARITO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 755	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ PEREZ MARGARITO	MURO DE MAMPOSTERIA	Lista de Raya 1744	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ PEREZ MARGARITO	MURO DE MAMPOSTERIA	Lista de Raya 1744	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-83

Folio Sist. N° 4,925.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 73500.00,de las Autorizaciones (1169), Proveedor TOVAR MULGADO JOSE ENRIQUE

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
TOVAR MULGADO JOSE ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 756	0.00	73,500.00
		1) ACTIVO	0.00	73,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03207 TOVAR MULGADO JOSE ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TOVAR MULGADO JOSE ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 756	73,500.00	0.00
		2) PASIVO	73,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TOVAR MULGADO JOSE ENRIQUE	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CEPA PL	Factura N° 2730	0.00	21,700.00
TOVAR MULGADO JOSE ENRIQUE	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CEPA PL	Lista de Raya 2731	0.00	8,550.00
TOVAR MULGADO JOSE ENRIQUE	DALA DE CERRAMIENTO FIRME DE CONCRETO	Lista de Raya 2732	0.00	21,700.00
TOVAR MULGADO JOSE ENRIQUE	DALA DE CERRAMIENTO FIRME DE CONCRETO	Lista de Raya 2733	0.00	8,550.00
TOVAR MULGADO JOSE ENRIQUE	EMBOQUILLADO APLANADO ENLADRILLADO D	Lista de Raya 2734	0.00	9,950.00
TOVAR MULGADO JOSE ENRIQUE	EMBOQUILLADO APLANADO ENLADRILLADO D	Lista de Raya 2735	0.00	3,050.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TOVAR MULGADO JOSE ENRIQUE	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CEPA PL	Factura N° 2730	21,700.00	0.00
TOVAR MULGADO JOSE ENRIQUE	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CEPA PL	Lista de Raya 2731	8,550.00	0.00
TOVAR MULGADO JOSE ENRIQUE	DALA DE CERRAMIENTO FIRME DE CONCRETO	Lista de Raya 2732	21,700.00	0.00
TOVAR MULGADO JOSE ENRIQUE	DALA DE CERRAMIENTO FIRME DE CONCRETO	Lista de Raya 2733	8,550.00	0.00
TOVAR MULGADO JOSE ENRIQUE	EMBOQUILLADO APLANADO ENLADRILLADO D	Lista de Raya 2734	9,950.00	0.00
TOVAR MULGADO JOSE ENRIQUE	EMBOQUILLADO APLANADO ENLADRILLADO D	Lista de Raya 2735	3,050.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			73,500.00	73,500.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			147,000.00	147,000.00
x-- Mvtos Existencias			147,000.00	147,000.00

Cargos \$73,500.00

Abonos \$73,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-84

Folio Sist. N° 4,926.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 64750.40,de las Autorizaciones (1170), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 757	0.00	64,750.40
		1) ACTIVO	0.00	64,750.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 757	64,750.40	0.00
		2) PASIVO	64,750.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	TUBO DE ALCANTARILLADO	Factura N° 1552	0.00	64,750.40
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	TUBO DE ALCANTARILLADO	Factura N° 1552	64,750.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,750.40	64,750.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	129,500.80	129,500.80
		x-- Mvtos Existencias	129,500.80	129,500.80

Cargos \$64,750.40

Abonos \$64,750.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-85
Folio Sist. N° 4,927.00
Fecha: 10-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 2197.04,de las Autorizaciones (1171), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 758	0.00	2,197.04
		1) ACTIVO	0.00	2,197.04
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 758	2,197.04	0.00
		2) PASIVO	2,197.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	LAMINA GALVANIZADA	Factura N° 0039425	0.00	2,197.04
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	LAMINA GALVANIZADA	Factura N° 0039425	2,197.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,197.04	2,197.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,394.08	4,394.08
		x-- Mvtos Existencias	4,394.08	4,394.08

Cargos	\$2,197.04
Abonos	\$2,197.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-86
Folio Sist. N° 4,928.00
Fecha: 10-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 6380.00,de las Autorizaciones (1172), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 759	0.00	6,380.00
		1) ACTIVO	0.00	6,380.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 759	6,380.00	0.00
		2) PASIVO	6,380.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 555	0.00	6,380.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 555	6,380.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,380.00	6,380.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,760.00	12,760.00
		x-- Mvtos Existencias	12,760.00	12,760.00

Cargos	\$6,380.00
Abonos	\$6,380.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-87

Folio Sist. N° 4,929.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 22194.17,de las Autorizaciones (1173), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 760	0.00	22,194.17
		1) ACTIVO	0.00	22,194.17
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 760	22,194.17	0.00
		2) PASIVO	22,194.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 37	0.00	22,194.17
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 37	22,194.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,194.17	22,194.17
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	44,388.34	44,388.34
		x-- Mvtos Existencias	44,388.34	44,388.34

Cargos \$22,194.17

Abonos \$22,194.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-88

Folio Sist. N° 4,930.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 127481.83,de las Autorizaciones (1174), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Cheque N° 761	0.00	127,481.83
		1) ACTIVO	0.00	127,481.83
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Cheque N° 761	127,481.83	0.00
		2) PASIVO	127,481.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	CEMENTO CAL ARENA PIEDRA GRAVA	Factura N° 45	0.00	127,481.83
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	CEMENTO CAL ARENA PIEDRA GRAVA	Factura N° 45	127,481.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	127,481.83	127,481.83
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	254,963.66	254,963.66
		x-- Mvtos Existencias	254,963.66	254,963.66

Cargos \$127,481.83

Abonos \$127,481.83

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-89

Folio Sist. N° 4,931.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 3025.00,de las Autorizaciones (1175), Proveedor PADILLA GARCIA JOSE LUIS

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 762	0.00	3,025.00
		1) ACTIVO	0.00	3,025.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02092 PADILLA GARCIA JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 762	3,025.00	0.00
		2) PASIVO	3,025.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	PUERTA MALLA	Factura N° 57	0.00	3,025.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	PUERTA MALLA	Factura N° 57	3,025.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,025.00	3,025.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,050.00	6,050.00
		x-- Mvtos Existencias	6,050.00	6,050.00

Cargos \$3,025.00

Abonos \$3,025.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-90

Folio Sist. N° 4,932.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 1707.00,de las Autorizaciones (1176), Proveedor PADILLA GARCIA JOSE LUIS

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 763	0.00	1,707.00
		1) ACTIVO	0.00	1,707.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02092 PADILLA GARCIA JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 763	1,707.00	0.00
		2) PASIVO	1,707.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	PUERTA DE MALLA	Factura N° 58	0.00	1,707.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	PUERTA DE MALLA	Factura N° 58	1,707.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,707.00	1,707.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,414.00	3,414.00
		x-- Mvtos Existencias	3,414.00	3,414.00

Cargos \$1,707.00

Abonos \$1,707.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-91

Folio Sist. N° 4,934.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 3935.00,de las Autorizaciones (1178), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9498	0.00	3,935.00
		1) ACTIVO	0.00	3,935.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9498	3,935.00	0.00
		2) PASIVO	3,935.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392328	0.00	975.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Otros B392327	0.00	1,800.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392328	975.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Otros B392327	1,800.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,935.00	3,935.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,870.00	7,870.00
		x-- Mvtos Existencias	7,870.00	7,870.00

Cargos	\$3,935.00
--------	------------

Abonos	\$3,935.00
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-92

Folio Sist. N° 4,935.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 4640.00,de las Autorizaciones (1177), Proveedor LEON GUZMAN EDUARDO

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9499	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01873 LEON GUZMAN EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9499	4,640.00	0.00
		2) PASIVO	4,640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION EN EL ARANDENSE	Factura N° 258	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION EN EL ARANDENSE	Factura N° 258	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,280.00	9,280.00
		x-- Mvtos Existencias	9,280.00	9,280.00

Cargos \$4,640.00

Abonos \$4,640.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-93

Folio Sist. N° 4,936.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 82166.00,de las Autorizaciones (1131), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9500	0.00	82,166.00
		1) ACTIVO	0.00	82,166.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9500	82,166.00	0.00
		2) PASIVO	82,166.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA PROL ZARAGOZA	Factura N° 5965948	0.00	5,540.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POSO 3 CONOCIDO AYOTLAN	Factura N° FG5965902	0.00	56,087.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COM AGUA POTABLE LA RIBERA	Factura N° FG5972341	0.00	20,539.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA PROL ZARAGOZA	Factura N° 5965948	5,540.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POSO 3 CONOCIDO AYOTLAN	Factura N° FG5965902	56,087.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COM AGUA POTABLE LA RIBERA	Factura N° FG5972341	20,539.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			82,166.00	82,166.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			164,332.00	164,332.00
x-- Mvtos Existencias			164,332.00	164,332.00

Cargos	\$82,166.00
Abonos	\$82,166.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-94

Folio Sist. N° 4,937.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 8000.00,de las Autorizaciones (1132), Proveedor ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9501	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02922 ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9501	8,000.00	0.00
		2) PASIVO	8,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	PRESENTACION EVENTO JUBILACION PROF. P	Orden Pago N° B392333	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	PRESENTACION EVENTO JUBILACION PROF. P	Orden Pago N° B392333	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,000.00	16,000.00
		x-- Mvtos Existencias	16,000.00	16,000.00

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-95
Folio Sist. N° 4,938.00
Fecha: 10-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 9180.00,de las Autorizaciones (1133), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9502	0.00	9,180.00
		1) ACTIVO	0.00	9,180.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02368 HURTADO CARDENAS RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9502	9,180.00	0.00
		2) PASIVO	9,180.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2582	0.00	6,480.00
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS	Lista de Raya 2583	0.00	2,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS	Lista de Raya 2583	2,700.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2582	6,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,180.00	9,180.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,360.00	18,360.00
		x-- Mvtos Existencias	18,360.00	18,360.00

Cargos	\$9,180.00
Abonos	\$9,180.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-96
Folio Sist. N° 4,939.00
Fecha: 10-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 200.00,de las Autorizaciones (1134), Proveedor LLAMAS ROMERO ENRIQUE

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9503	0.00	200.00
		1) ACTIVO	0.00	200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02372 LLAMAS ROMERO ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9503	200.00	0.00
		2) PASIVO	200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 2581	0.00	200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 2581	200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	200.00	200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	400.00	400.00
		x-- Mvtos Existencias	400.00	400.00

Cargos	\$200.00
Abonos	\$200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-97
Folio Sist. N° 4,940.00
Fecha: 10-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 5924.40,de las Autorizaciones (1135), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9504	0.00	5,924.40
		1) ACTIVO	0.00	5,924.40
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9504	5,924.40	0.00
		2) PASIVO	5,924.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON MATERIAL C MONICA ALEJANDRA B	Factura N° 2302	0.00	5,924.40
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON MATERIAL C MONICA ALEJANDRA B	Factura N° 2302	5,924.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,924.40	5,924.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,848.80	11,848.80
		x-- Mvtos Existencias	11,848.80	11,848.80

Cargos	\$5,924.40
Abonos	\$5,924.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-98
Folio Sist. N° 4,941.00
Fecha: 10-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 290.00,de las Autorizaciones (1136), Proveedor MENDOZA BAÑALES PEDRO

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9505	0.00	290.00
		1) ACTIVO	0.00	290.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02377 MENDOZA BAÑALES PEDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9505	290.00	0.00
		2) PASIVO	290.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392332	0.00	290.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392332	290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	290.00	290.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	580.00	580.00
		x-- Mvtos Existencias	580.00	580.00

Cargos	\$290.00
Abonos	\$290.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-99
Folio Sist. N° 4,942.00
Fecha: 10-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 580.00,de las Autorizaciones (1137), Proveedor GAYTAN RODRIGUEZ ALMA IRANDENI

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GAYTAN RODRIGUEZ ALMA IRANDENI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9506	0.00	580.00
		1) ACTIVO	0.00	580.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02495 GAYTAN RODRIGUEZ ALMA IRANDENI (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GAYTAN RODRIGUEZ ALMA IRANDENI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9506	580.00	0.00
		2) PASIVO	580.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAYTAN RODRIGUEZ ALMA IRANDENI	APOYO CON TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392331	0.00	580.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAYTAN RODRIGUEZ ALMA IRANDENI	APOYO CON TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392331	580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	580.00	580.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,160.00	1,160.00
		x-- Mvtos Existencias	1,160.00	1,160.00

Cargos	\$580.00
Abonos	\$580.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-100

Folio Sist. N° 4,943.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 20000.00,de las Autorizaciones (1138), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9507	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9507	20,000.00	0.00
		2) PASIVO	20,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	APOYO SEC TECNICA #74 CON RENTA DE MAQ	Factura N° 207	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	APOYO SEC TECNICA #74 CON RENTA DE MAQ	Factura N° 207	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	40,000.00	40,000.00
		x-- Mvtos Existencias	40,000.00	40,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-101
Folio Sist. N° 4,944.00
Fecha: 10-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 2784.00,de las Autorizaciones (1139), Proveedor VERA LOZA BEATRIZ

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9508	0.00	2,784.00
		1) ACTIVO	0.00	2,784.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02580 BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9508	2,784.00	0.00
		2) PASIVO	2,784.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V.	APOYO SRA BEATRIZ VERA LOZA CON SESION	Factura N° 152	0.00	2,784.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V.	APOYO SRA BEATRIZ VERA LOZA CON SESION	Factura N° 152	2,784.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,784.00	2,784.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,568.00	5,568.00
		x-- Mvtos Existencias	5,568.00	5,568.00

Cargos	\$2,784.00
Abonos	\$2,784.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-102
Folio Sist. N° 4,945.00
Fecha: 10-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 2320.00,de las Autorizaciones (1140), Proveedor MARTINEZ ANGEL J. DAVID

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ANGEL J. DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9509	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02593 MARTINEZ ANGEL J. DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ANGEL J. DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9509	2,320.00	0.00
		2) PASIVO	2,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ANGEL J. DAVID	PUBLICACION EN PUNTOS SUSPENSIVOS	Factura N° 89	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ANGEL J. DAVID	PUBLICACION EN PUNTOS SUSPENSIVOS	Factura N° 89	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,320.00	2,320.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,640.00	4,640.00
		x-- Mvtos Existencias	4,640.00	4,640.00

Cargos	\$2,320.00
Abonos	\$2,320.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-103
Folio Sist. N° 4,946.00
Fecha: 10-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (1141), Proveedor MEDINA BANDA JOSE DE JESUS

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9510	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02481 MEDINA BANDA JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9510	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	VIATICOS DE 4 ELEMENTOS POR CAPACITACIO	Orden Pago N° B392330	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	VIATICOS DE 4 ELEMENTOS POR CAPACITACIO	Orden Pago N° B392330	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00	1,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,600.00	3,600.00
		x-- Mvtos Existencias	3,600.00	3,600.00

Cargos	\$1,800.00
Abonos	\$1,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-104

Folio Sist. N° 4,947.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 10904.00,de las Autorizaciones (1142), Proveedor ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9511	0.00	10,904.00
		1) ACTIVO	0.00	10,904.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02500 ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9511	10,904.00	0.00
		2) PASIVO	10,904.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-05	Factura N° 233	0.00	1,566.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-07	Factura N° 234	0.00	406.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-04	Factura N° 235	0.00	406.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-04	Factura N° 236	0.00	1,856.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT KW BLANCO	Factura N° 226	0.00	1,972.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT RM-01	Factura N° 230	0.00	580.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT PC-05	Factura N° 231	0.00	603.20
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT SP-02	Factura N° 232	0.00	1,484.80
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-11	Factura N° 227	0.00	928.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-06	Factura N° 228	0.00	696.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-12	Factura N° 229	0.00	406.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT SP-02	Factura N° 232	1,484.80	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-05	Factura N° 233	1,566.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-07	Factura N° 234	406.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-04	Factura N° 235	406.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-04	Factura N° 236	1,856.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT KW BLANCO	Factura N° 226	1,972.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT RM-01	Factura N° 230	580.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT PC-05	Factura N° 231	603.20	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-11	Factura N° 227	928.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-06	Factura N° 228	696.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-12	Factura N° 229	406.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,904.00	10,904.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			21,808.00	21,808.00
x-- Mvtos Existencias			21,808.00	21,808.00

Cargos \$10,904.00

Abonos \$10,904.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-105

Folio Sist. N° 4,948.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 4600.10,de las Autorizaciones (1143), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9512	0.00	4,600.10
		1) ACTIVO	0.00	4,600.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9512	4,600.10	0.00
		2) PASIVO	4,600.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	COJINPARA SELLO	Factura N° 3606	0.00	81.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3609	0.00	586.80
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP24	Factura N° 3605	0.00	2,885.30
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON NEGRO	Factura N° 3608	0.00	357.00
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	KINGSTON USB 8GB	Factura N° 3607	0.00	240.00
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Reparación, mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	REPARACION MULTIFUNCIONAL EPSON	Factura N° 3610	0.00	450.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	COJINPARA SELLO	Factura N° 3606	81.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3609	586.80	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP24	Factura N° 3605	2,885.30	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON NEGRO	Factura N° 3608	357.00	0.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	KINGSTON USB 8GB	Factura N° 3607	240.00	0.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Reparación, mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	REPARACION MULTIFUNCIONAL EPSON	Factura N° 3610	450.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,600.10	4,600.10
Mvtos de Ctas de Orden 2014			9,200.20	9,200.20
x-- Mvtos Existencias			9,200.20	9,200.20

Cargos \$4,600.10

Abonos \$4,600.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-106

Folio Sist. N° 4,949.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 3682.75,de las Autorizaciones (1144), Proveedor GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9513	0.00	3,682.75
		1) ACTIVO	0.00	3,682.75
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02155 GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9513	3,682.75	0.00
		2) PASIVO	3,682.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DIRECTOR CATASTRO	Factura N° 049J	0.00	469.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	VELADOR JOSE MARIA CAMARENA	Factura N° 048J	0.00	764.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA SOCORRO HDEZ TESORERIA	Factura N° 047J	0.00	1,077.75
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO ISMAEL MARTINEZ ASEO PUBLICO	Factura N° 046J	0.00	550.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GARRAFONES PARA MINIOOLIMPIADA	Factura N° 051J	0.00	512.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GARRAFONES PARA MINIOOLIMPIADA	Factura N° 050J	0.00	310.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DIRECTOR CATASTRO	Factura N° 049J	469.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	VELADOR JOSE MARIA CAMARENA	Factura N° 048J	764.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA SOCORRO HDEZ TESORERIA	Factura N° 047J	1,077.75	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO ISMAEL MARTINEZ ASEO PUBLICO	Factura N° 046J	550.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GARRAFONES PARA MINIOOLIMPIADA	Factura N° 051J	512.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GARRAFONES PARA MINIOOLIMPIADA	Factura N° 050J	310.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,682.75	3,682.75
Mvtos de Ctas de Orden 2014			7,365.50	7,365.50
x-- Mvtos Existencias			7,365.50	7,365.50

Cargos \$3,682.75

Abonos \$3,682.75

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-107

Folio Sist. N° 4,950.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 163434.30,de las Autorizaciones (1145), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9514	0.00	163,434.30
		1) ACTIVO	0.00	163,434.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9514	163,434.30	0.00
		2) PASIVO	163,434.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC24502	0.00	13,353.15
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC24503	0.00	82,881.46
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC24575	0.00	43,214.73
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC24576	0.00	21,484.42
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC24577	0.00	2,500.54
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC24502	13,353.15	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC24503	82,881.46	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC24575	43,214.73	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC24576	21,484.42	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC24577	2,500.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			163,434.30	163,434.30
Mvtos de Ctas de Orden 2014			326,868.60	326,868.60
x-- Mvtos Existencias			326,868.60	326,868.60

Cargos \$163,434.30

Abonos \$163,434.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-108

Folio Sist. N° 4,951.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 765.60,de las Autorizaciones (1146), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9515	0.00	765.60
		1) ACTIVO	0.00	765.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9515	765.60	0.00
		2) PASIVO	765.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	MINIOLIMPIADA BALONES	Factura N° 59	0.00	765.60
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	MINIOLIMPIADA BALONES	Factura N° 59	765.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	765.60	765.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,531.20	1,531.20
		x-- Mvtos Existencias	1,531.20	1,531.20

Cargos \$765.60

Abonos \$765.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-109

Folio Sist. N° 4,952.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 1446.00,de las Autorizaciones (1147), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9516	0.00	1,446.00
		1) ACTIVO	0.00	1,446.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9516	1,446.00	0.00
		2) PASIVO	1,446.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 216	0.00	550.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 217	0.00	634.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	BEBIDAS PARA PRESIDENCIA	Factura N° 215	0.00	262.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 216	550.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 217	634.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	BEBIDAS PARA PRESIDENCIA	Factura N° 215	262.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,446.00	1,446.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			2,892.00	2,892.00
x-- Mvtos Existencias			2,892.00	2,892.00

Cargos	\$1,446.00
--------	------------

Abonos	\$1,446.00
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-110

Folio Sist. N° 4,953.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 18265.98,de las Autorizaciones (1148), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9517	0.00	18,265.98
		1) ACTIVO	0.00	18,265.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9517	18,265.98	0.00
		2) PASIVO	18,265.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LINTERNA RECARGABLE	Factura N° 1237	0.00	250.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATN UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 1544	0.00	149.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1546	0.00	6,954.98
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1548	0.00	474.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS GRALES	Factura N° 1549	0.00	3,294.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1550	0.00	162.01
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1517	0.00	97.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1518	0.00	3,129.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1519	0.00	541.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1520	0.00	575.07
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1521	0.00	1,344.93
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1522	0.00	1,150.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LLANTA DE CARRETILLA	Factura N° 1551	0.00	143.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LINTERNA RECARGABLE	Factura N° 1237	250.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATN UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 1544	149.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1546	6,954.98	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1548	474.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS GRALES	Factura N° 1549	3,294.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1550	162.01	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1517	97.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1518	3,129.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1519	541.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1520	575.07	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1521	1,344.93	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1522	1,150.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LLANTA DE CARRETILLA	Factura N° 1551	143.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,265.98	18,265.98
Mvtos de Ctas de Orden 2014			36,531.96	36,531.96
x-- Mvtos Existencias			36,531.96	36,531.96

Cargos \$18,265.98

Abonos \$18,265.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-111

Folio Sist. N° 4,954.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 8647.87,de las Autorizaciones (1149), Proveedor VALADEZ VASCONEZ ARMANDO

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9518	0.00	8,647.87
		1) ACTIVO	0.00	8,647.87
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01837 ARMANDO VALADEZ VASCONEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9518	8,647.87	0.00
		2) PASIVO	8,647.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT CAMION AP	Factura N° A92	0.00	142.68
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT VACTOR	Factura N° A89	0.00	174.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT SP-06	Factura N° A98	0.00	417.60
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT SP-01	Factura N° A97	0.00	232.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MAT AP-01	Factura N° A95	0.00	290.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MAT AP-01	Factura N° A99	0.00	1,392.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MAT AP-02	Factura N° A100	0.00	487.20
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MAT AP-01	Factura N° A88	0.00	2,030.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MAT AP-05	Factura N° A90	0.00	556.80
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MAT AP-06	Factura N° A87	0.00	730.80
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-14	Factura N° A94	0.00	417.60
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-15	Factura N° A93	0.00	200.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-11	Factura N° A91	0.00	232.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-11	Factura N° A101	0.00	799.99
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-11	Factura N° A96	0.00	545.20
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT CAMION AP	Factura N° A92	142.68	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT VACTOR	Factura N° A89	174.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT SP-06	Factura N° A98	417.60	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT SP-01	Factura N° A97	232.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MAT AP-01	Factura N° A95	290.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MAT AP-01	Factura N° A99	1,392.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MAT AP-02	Factura N° A100	487.20	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MAT AP-01	Factura N° A88	2,030.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MAT AP-05	Factura N° A90	556.80	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MAT AP-06	Factura N° A87	730.80	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-14	Factura N° A94	417.60	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-15	Factura N° A93	200.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-11	Factura N° A91	232.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-11	Factura N° A101	799.99	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-11	Factura N° A96	545.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,647.87	8,647.87
Mvtos de Ctas de Orden 2014			17,295.74	17,295.74
x-- Mvtos Existencias			17,295.74	17,295.74

Cargos \$8,647.87

Abonos \$8,647.87

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-112

Folio Sist. N° 4,955.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 9397.16,de las Autorizaciones (1150), Proveedor GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9519	0.00	9,397.16
		1) ACTIVO	0.00	9,397.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01913 GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9519	9,397.16	0.00
		2) PASIVO	9,397.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	MANT COPIADORA SHARP	Factura N° A2417	0.00	754.00
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	MANT COPIADORA SHARP	Factura N° A2443	0.00	649.60
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	MANT COPIADORA SHARP	Factura N° A2418	0.00	3,688.80
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	MANT COPIADORA SHARP	Factura N° A2444	0.00	4,304.76
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	MANT COPIADORA SHARP	Factura N° A2417	754.00	0.00
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	MANT COPIADORA SHARP	Factura N° A2443	649.60	0.00
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	MANT COPIADORA SHARP	Factura N° A2418	3,688.80	0.00
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	MANT COPIADORA SHARP	Factura N° A2444	4,304.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,397.16	9,397.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,794.32	18,794.32
		x-- Mvtos Existencias	18,794.32	18,794.32

Cargos \$9,397.16

Abonos \$9,397.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-113

Folio Sist. N° 4,956.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (1151), Proveedor ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9520	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02800 ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9520	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA SEMANA 06-10 JULIO	Orden Pago N° B392329	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA SEMANA 06-10 JULIO	Orden Pago N° B392329	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00	1,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,600.00	3,600.00
		x-- Mvtos Existencias	3,600.00	3,600.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-114

Folio Sist. N° 4,957.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 33333.25,de las Autorizaciones (1129), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 755	0.00	33,333.25
		1) ACTIVO	0.00	33,333.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02021 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 755	33,333.25	0.00
		2) PASIVO	33,333.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGURO PATRULLA RANGER 2013 JT-29-893	Factura N° 94182341	0.00	11,366.79
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	RANGER PRESIDENTE	Factura N° 94181901	0.00	6,458.04
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PATRULLA RANGER 2013 JT-29-894	Factura N° 94182084	0.00	11,744.78
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 94185596	0.00	3,763.64
8.2.7.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGURO PATRULLA RANGER 2013 JT-29-893	Factura N° 94182341	11,366.79	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	RANGER PRESIDENTE	Factura N° 94181901	6,458.04	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PATRULLA RANGER 2013 JT-29-894	Factura N° 94182084	11,744.78	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 94185596	3,763.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,333.25	33,333.25
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	66,666.50	66,666.50
		x-- Mvtos Existencias	66,666.50	66,666.50

Cargos \$33,333.25

Abonos \$33,333.25

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-115

Folio Sist. N° 4,958.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 387277.00,de las Autorizaciones (1130), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 756	0.00	387,277.00
		1) ACTIVO	0.00	387,277.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 756	387,277.00	0.00
		2) PASIVO	387,277.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HIGUERAS	Factura N° FG3495054	0.00	6,479.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA SANTA RITA	Factura N° FG5980532	0.00	1,388.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA ISLA STA RITA	Factura N° FG5980533	0.00	736.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODA LA POBLACION STA RITA	Factura N° FG5980534	0.00	39,246.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN SANTA RITA	Factura N° FG5980535	0.00	1,737.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENTRADA AL POBLADO MIRANDILLAS	Factura N° FG5980536	0.00	10,840.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRETAS SANTA RITA	Factura N° FG5980537	0.00	3,960.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA LAS VILLAS	Factura N° FG5980538	0.00	546.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACIO LAS VILLAS	Factura N° FG5980539	0.00	6,498.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS PLAZA PALO BLANCO	Factura N° FG5980560	0.00	638.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMINO ROSARIO AGUA BLANCA PALO BLANC	Factura N° FG5980561	0.00	648.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL GUAYABO	Factura N° FG5980562	0.00	3,838.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA EL GUAYABO	Factura N° FG5980563	0.00	553.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LADERA CHICA	Factura N° FG5980566	0.00	1,493.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° FG5980567	0.00	1,316.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO LOS OLIVOS AYOTLAN	Factura N° FG5980642	0.00	381.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° FG5980643	0.00	382.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE	Factura N° FG5980644	0.00	763.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL	Factura N° FG5980645	0.00	911.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUAN PABLO 11 CALLE CIENEGA	Factura N° FG5980646	0.00	1,056.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG5980647	0.00	3,341.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° FG5980648	0.00	710.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAVEL LAS ROSAS	Factura N° FG5980649	0.00	536.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO AYOTLAN	Factura N° FG5980650	0.00	136,565.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° FG5980651	0.00	85,592.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL MALUCO	Factura N° FG5980658	0.00	763.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS DIRECTAS	Factura N° FG5980659	0.00	457.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL MALUCO	Factura N° FG5980660	0.00	1,009.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG5980661	0.00	5,216.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° FG5980664	0.00	3,318.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NOPALERA	Factura N° FG5980531	0.00	382.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG5980667	0.00	22,622.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG5980666	0.00	3,532.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE FRTE PLAZA BETANIA	Factura N° FG5980665	0.00	39,825.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HIGUERAS	Factura N° FG3495054	6,479.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA SANTA RITA	Factura N° FG5980532	1,388.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA ISLA STA RITA	Factura N° FG5980533	736.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODA LA POBLACION STA RITA	Factura N° FG5980534	39,246.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN SANTA RITA	Factura N° FG5980535	1,737.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENTRADA AL POBLADO MIRANDILLAS	Factura N° FG5980536	10,840.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRETAS SANTA RITA	Factura N° FG5980537	3,960.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA LAS VILLAS	Factura N° FG5980538	546.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACIO LAS VILLAS	Factura N° FG5980539	6,498.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS PLAZA PALO BLANCO	Factura N° FG5980560	638.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMINO ROSARIO AGUA BLANCA PALO BLANC	Factura N° FG5980561	648.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL GUAYABO	Factura N° FG5980562	3,838.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA EL GUAYABO	Factura N° FG5980563	553.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LADERA CHICA	Factura N° FG5980566	1,493.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° FG5980567	1,316.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO LOS OLIVOS AYOTLAN	Factura N° FG5980642	381.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° FG5980643	382.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE	Factura N° FG5980644	763.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL	Factura N° FG5980645	911.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUAN PABLO 11 CALLE CIENEGA	Factura N° FG5980646	1,056.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG5980647	3,341.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° FG5980648	710.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAVEL LAS ROSAS	Factura N° FG5980649	536.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO AYOTLAN	Factura N° FG5980650	136,565.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° FG5980651	85,592.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL MALUCO	Factura N° FG5980658	763.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS DIRECTAS	Factura N° FG5980659	457.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL MALUCO	Factura N° FG5980660	1,009.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG5980661	5,216.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° FG5980664	3,318.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NOPALERA	Factura N° FG5980531	382.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG5980667	22,622.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG5980666	3,532.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE FRTE PLAZA BETANIA	Factura N° FG5980665	39,825.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			387,277.00	387,277.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			774,554.00	774,554.00
x-- Mvtos Existencias			774,554.00	774,554.00

Cargos	\$387,277.00
Abonos	\$387,277.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-116

Folio Sist. N° 4,966.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 14521.00,de las Autorizaciones (1182), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ RUVEN

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ARRIAGA JIMENEZ Y ASOSIADOS, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9522	0.00	14,521.00
		1) ACTIVO	0.00	14,521.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02328 ARRIAGA JIMENEZ Y ASOSIADOS, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARRIAGA JIMENEZ Y ASOSIADOS, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9522	14,521.00	0.00
		2) PASIVO	14,521.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRIAGA JIMENEZ Y ASOSIADOS, S.A DE C.V	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2983	0.00	6,438.70
ARRIAGA JIMENEZ Y ASOSIADOS, S.A DE C.V	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2962	0.00	8,082.30
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRIAGA JIMENEZ Y ASOSIADOS, S.A DE C.V	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2983	6,438.70	0.00
ARRIAGA JIMENEZ Y ASOSIADOS, S.A DE C.V	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2962	8,082.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,521.00	14,521.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	29,042.00	29,042.00
		x-- Mvtos Existencias	29,042.00	29,042.00

Cargos	\$14,521.00
Abonos	\$14,521.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-117
Folio Sist. N° 4,967.00
Fecha: 10-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 7688.74,de las Autorizaciones (1181), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 757	0.00	7,688.74
		1) ACTIVO	0.00	7,688.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02021 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 757	7,688.74	0.00
		2) PASIVO	7,688.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGURO CAMION AMARILLO ESTUDIANTES	Factura N° 94715206	0.00	7,688.74
8.2.7.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGURO CAMION AMARILLO ESTUDIANTES	Factura N° 94715206	7,688.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,688.74	7,688.74
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,377.48	15,377.48
		x-- Mvtos Existencias	15,377.48	15,377.48

Cargos	\$7,688.74
Abonos	\$7,688.74

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-118

Folio Sist. N° 4,968.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 10440.00,de las Autorizaciones (1180), Proveedor RAMOS TORRES EMILIO

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
RAMOS TORRES EMILIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 764	0.00	10,440.00
		1) ACTIVO	0.00	10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02111 RAMOS TORRES EMILIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMOS TORRES EMILIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 764	10,440.00	0.00
		2) PASIVO	10,440.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-501-1-00006 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMOS TORRES EMILIO	MANT POZO LAS JARAS	Factura N° 33	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-3510-0000-501-1-00006 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMOS TORRES EMILIO	MANT POZO LAS JARAS	Factura N° 33	10,440.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,440.00	10,440.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			20,880.00	20,880.00
x-- Mvtos Existencias			20,880.00	20,880.00

Cargos \$10,440.00

Abonos \$10,440.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-119
Folio Sist. N° 5,038.00
Fecha: 13-jul-2015
Status: Aplicada

CH 9524 PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA EVENTO DEL DIA DE LA SECRETARIA.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
AVILES CANO ALEJANDRO	GTO DEL DIA DE LA SECRETARIA	Cheque N° 9524	0.00	15,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02689 AVILES CANO ALEJANDRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AVILES CANO ALEJANDRO	GTO DEL DIA DE LA SECRETARIA	Cheque N° 9524	15,000.00	0.00
1) ACTIVO			15,000.00	15,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			15,000.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			15,000.00	15,000.00

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-120

Folio Sist. N° 5,095.00

Fecha: 16-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 36211.56,de las Autorizaciones (1206), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 759	0.00	36,211.56
		1) ACTIVO	0.00	36,211.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 759	36,211.56	0.00
		2) PASIVO	36,211.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC24764	0.00	12,706.40
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC24765	0.00	18,958.60
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC24766	0.00	4,546.56
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC24764	12,706.40	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC24765	18,958.60	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC24766	4,546.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,211.56	36,211.56
Mvtos de Ctas de Orden 2014			72,423.12	72,423.12
x-- Mvtos Existencias			72,423.12	72,423.12

Cargos \$36,211.56

Abonos \$36,211.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-121

Folio Sist. N° 5,096.00

Fecha: 16-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 13000.00,de las Autorizaciones (1230), Proveedor GARCIA NAVARRO JUAN

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA NAVARRO JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 765	0.00	13,000.00
		1) ACTIVO	0.00	13,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02484 GARCIA NAVARRO JUAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA NAVARRO JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 765	13,000.00	0.00
		2) PASIVO	13,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA NAVARRO JUAN	TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALE	Lista de Raya 2644	0.00	13,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA NAVARRO JUAN	TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALE	Lista de Raya 2644	13,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,000.00	13,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	26,000.00	26,000.00
		x-- Mvtos Existencias	26,000.00	26,000.00

Cargos \$13,000.00

Abonos \$13,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-122
Folio Sist. N° 5,097.00
Fecha: 16-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (1229), Proveedor PEREZ PEREZ MARGARITO

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ PEREZ MARGARITO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 766	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02483 PEREZ PEREZ MARGARITO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ PEREZ MARGARITO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 766	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ PEREZ MARGARITO	FABRICACION DE CIMIENTO Y MURO DE MAMP	Lista de Raya 1748	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ PEREZ MARGARITO	FABRICACION DE CIMIENTO Y MURO DE MAMP	Lista de Raya 1748	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos	\$8,400.00
Abonos	\$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-123

Folio Sist. N° 5,098.00

Fecha: 16-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 6500.00,de las Autorizaciones (1228), Proveedor BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 767	0.00	6,500.00
		1) ACTIVO	0.00	6,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02510 BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 767	6,500.00	0.00
		2) PASIVO	6,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	EMBOQUILLADO APLANADO DE ARISTAS	Lista de Raya 2643	0.00	6,500.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	EMBOQUILLADO APLANADO DE ARISTAS	Lista de Raya 2643	6,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,500.00	6,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,000.00	13,000.00
		x-- Mvtos Existencias	13,000.00	13,000.00

Cargos \$6,500.00

Abonos \$6,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-124

Folio Sist. N° 5,099.00

Fecha: 16-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 25419.99,de las Autorizaciones (1227), Proveedor MELGOZA ESCOTO SAUL

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 768	0.00	25,419.99
		1) ACTIVO	0.00	25,419.99
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02738 MELGOZA ESCOTO SAUL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 768	25,419.99	0.00
		2) PASIVO	25,419.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	FABRICACION DE MARQUINAS	Lista de Raya 2640	0.00	14,525.71
MELGOZA ESCOTO SAUL	FABRICACION DE MARQUINAS	Lista de Raya 2641	0.00	10,894.28
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	FABRICACION DE MARQUINAS	Lista de Raya 2640	14,525.71	0.00
MELGOZA ESCOTO SAUL	FABRICACION DE MARQUINAS	Lista de Raya 2641	10,894.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,419.99	25,419.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	50,839.98	50,839.98
		x-- Mvtos Existencias	50,839.98	50,839.98

Cargos	\$25,419.99
Abonos	\$25,419.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-125

Folio Sist. N° 5,100.00

Fecha: 16-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 464.00,de las Autorizaciones (1232), Proveedor CARRANZA GUERRERO JOSE JUAN

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA GUERRERO JOSE JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9527	0.00	464.00
		1) ACTIVO	0.00	464.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01948 CARRANZA GUERRERO JOSE JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA GUERRERO JOSE JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9527	464.00	0.00
		2) PASIVO	464.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA GUERRERO JOSE JUAN	LIMPIEZA A GRUA DE ALUMBRADO	Factura N° 41	0.00	464.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA GUERRERO JOSE JUAN	LIMPIEZA A GRUA DE ALUMBRADO	Factura N° 41	464.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			464.00	464.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			928.00	928.00
x-- Mvtos Existencias			928.00	928.00

Cargos \$464.00

Abonos \$464.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-126

Folio Sist. N° 5,101.00

Fecha: 16-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 8082.30, de las Autorizaciones (1231), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ RUVEN

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ARRIAGA JIMENEZ Y ASOSIADOS, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9528	0.00	8,082.30
		1) ACTIVO	0.00	8,082.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02328 ARRIAGA JIMENEZ Y ASOSIADOS, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARRIAGA JIMENEZ Y ASOSIADOS, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9528	8,082.30	0.00
		2) PASIVO	8,082.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRIAGA JIMENEZ Y ASOSIADOS, S.A DE C.V	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2990	0.00	8,082.30
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRIAGA JIMENEZ Y ASOSIADOS, S.A DE C.V	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2990	8,082.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,082.30	8,082.30
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,164.60	16,164.60
		x-- Mvtos Existencias	16,164.60	16,164.60

Cargos \$8,082.30

Abonos \$8,082.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-127

Folio Sist. N° 5,102.00

Fecha: 16-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 200.00,de las Autorizaciones (1226), Proveedor LLAMAS ROMERO ENRIQUE

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9529	0.00	200.00
		1) ACTIVO	0.00	200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02372 LLAMAS ROMERO ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9529	200.00	0.00
		2) PASIVO	200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA EN PARQ	Lista de Raya 2584	0.00	200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA EN PARQ	Lista de Raya 2584	200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	200.00	200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	400.00	400.00
		x-- Mvtos Existencias	400.00	400.00

Cargos \$200.00

Abonos \$200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-128
Folio Sist. N° 5,103.00
Fecha: 16-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 2805.00,de las Autorizaciones (1225), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9530	0.00	2,805.00
		1) ACTIVO	0.00	2,805.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02052 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9530	2,805.00	0.00
		2) PASIVO	2,805.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	187 PLATILLOS PARA PRESOS	Factura N° 177	0.00	2,805.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	187 PLATILLOS PARA PRESOS	Factura N° 177	2,805.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,805.00	2,805.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,610.00	5,610.00
		x-- Mvtos Existencias	5,610.00	5,610.00

Cargos	\$2,805.00
Abonos	\$2,805.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-129

Folio Sist. N° 5,104.00

Fecha: 16-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 11880.00,de las Autorizaciones (1224), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9531	0.00	11,880.00
		1) ACTIVO	0.00	11,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02368 HURTADO CARDENAS RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9531	11,880.00	0.00
		2) PASIVO	11,880.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS	Lista de Raya 2586	0.00	3,900.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2587	0.00	6,480.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2588	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS	Lista de Raya 2586	3,900.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2587	6,480.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2588	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,880.00	11,880.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,760.00	23,760.00
		x-- Mvtos Existencias	23,760.00	23,760.00

Cargos	\$11,880.00
Abonos	\$11,880.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-130

Folio Sist. N° 5,105.00

Fecha: 16-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 3455.00,de las Autorizaciones (1223), Proveedor CORONADO NAVARRO GUILLERMO

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CORONADO NAVARRO GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9532	0.00	3,455.00
		1) ACTIVO	0.00	3,455.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02402 CORONADO NAVARRO GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORONADO NAVARRO GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9532	3,455.00	0.00
		2) PASIVO	3,455.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORONADO NAVARRO GUILLERMO	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° CO5118	0.00	3,455.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORONADO NAVARRO GUILLERMO	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° CO5118	3,455.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,455.00	3,455.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			6,910.00	6,910.00
x-- Mvtos Existencias			6,910.00	6,910.00

Cargos \$3,455.00

Abonos \$3,455.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-131

Folio Sist. N° 5,106.00

Fecha: 16-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 88961.77,de las Autorizaciones (1222), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9533	0.00	88,961.77
		1) ACTIVO	0.00	88,961.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9533	88,961.77	0.00
		2) PASIVO	88,961.77	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC24768	0.00	34,710.04
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC24767	0.00	52,057.63
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC24769	0.00	2,194.10
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC24768	34,710.04	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC24767	52,057.63	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC24769	2,194.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			88,961.77	88,961.77
Mvtos de Ctas de Orden 2014			177,923.54	177,923.54
x-- Mvtos Existencias			177,923.54	177,923.54

Cargos	\$88,961.77
--------	-------------

Abonos	\$88,961.77
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-132
Folio Sist. N° 5,107.00
Fecha: 16-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 1484.80,de las Autorizaciones (1221), Proveedor GUTIERREZ RIZO JAIME

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9534	0.00	1,484.80
		1) ACTIVO	0.00	1,484.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01930 JAIME GUTIERREZ RIZO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9534	1,484.80	0.00
		2) PASIVO	1,484.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	500 LISTAS DE RAYA	Factura N° 115	0.00	1,484.80
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	500 LISTAS DE RAYA	Factura N° 115	1,484.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,484.80	1,484.80
Mvtos de Ctas de Orden 2014			2,969.60	2,969.60
x-- Mvtos Existencias			2,969.60	2,969.60

Cargos	\$1,484.80
Abonos	\$1,484.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-133

Folio Sist. N° 5,108.00

Fecha: 16-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 1648.40,de las Autorizaciones (1220), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9535	0.00	1,648.40
		1) ACTIVO	0.00	1,648.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9535	1,648.40	0.00
		2) PASIVO	1,648.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2333	0.00	964.40
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2329	0.00	684.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2333	964.40	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2329	684.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,648.40	1,648.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,296.80	3,296.80
		x-- Mvtos Existencias	3,296.80	3,296.80

Cargos	\$1,648.40
Abonos	\$1,648.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-134

Folio Sist. N° 5,109.00

Fecha: 16-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 738.00,de las Autorizaciones (1219), Proveedor TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9536	0.00	738.00
		1) ACTIVO	0.00	738.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02199 TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9536	738.00	0.00
		2) PASIVO	738.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	PINTURA PARA MANTENIMIENTO	Factura N° F0362	0.00	738.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	PINTURA PARA MANTENIMIENTO	Factura N° F0362	738.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	738.00	738.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,476.00	1,476.00
		x-- Mvtos Existencias	1,476.00	1,476.00

Cargos \$738.00

Abonos \$738.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-135

Folio Sist. N° 5,110.00

Fecha: 16-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 8392.50,de las Autorizaciones (1218), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9537	0.00	8,392.50
		1) ACTIVO	0.00	8,392.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9537	8,392.50	0.00
		2) PASIVO	8,392.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP NEGRO Y MAGENTA	Factura N° 3665	0.00	1,945.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP NEGRO	Factura N° 3663	0.00	3,032.00
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MULTIFUNCIONAL EPSON L355 SIFI	Factura N° 3662	0.00	3,415.50
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP NEGRO Y MAGENTA	Factura N° 3665	1,945.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP NEGRO	Factura N° 3663	3,032.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MULTIFUNCIONAL EPSON L355 SIFI	Factura N° 3662	3,415.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,392.50	8,392.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,785.00	16,785.00
		x-- Mvtos Existencias	16,785.00	16,785.00

Cargos	\$8,392.50
--------	------------

Abonos	\$8,392.50
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-136

Folio Sist. N° 5,111.00

Fecha: 16-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 18737.00,de las Autorizaciones (1217), Proveedor GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9538	0.00	18,737.00
		1) ACTIVO	0.00	18,737.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02155 GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9538	18,737.00	0.00
		2) PASIVO	18,737.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MATERIAL MEDICO	Factura N° 054J	0.00	18,737.00
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MATERIAL MEDICO	Factura N° 054J	18,737.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,737.00	18,737.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			37,474.00	37,474.00
x-- Mvtos Existencias			37,474.00	37,474.00

Cargos \$18,737.00

Abonos \$18,737.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-137
Folio Sist. N° 5,112.00
Fecha: 16-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 630.00,de las Autorizaciones (1216), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9539	0.00	630.00
		1) ACTIVO	0.00	630.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01866 SOTO VALENCIA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9539	630.00	0.00
		2) PASIVO	630.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	INYECTOR Y GRASA PARA EQUIPOS DE GYM	Factura N° 10554	0.00	630.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	INYECTOR Y GRASA PARA EQUIPOS DE GYM	Factura N° 10554	630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	630.00	630.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,260.00	1,260.00
		x-- Mvtos Existencias	1,260.00	1,260.00

Cargos	\$630.00
Abonos	\$630.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-138

Folio Sist. N° 5,113.00

Fecha: 16-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 4488.57,de las Autorizaciones (1215), Proveedor MENDEZ BAZAN ALFREDO

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9540	0.00	4,488.57
		1) ACTIVO	0.00	4,488.57
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02244 MENDEZ BAZAN ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9540	4,488.57	0.00
		2) PASIVO	4,488.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	COPIAS DE OBRAS PUBLICAS Y RECLUTAMIENT	Factura N° 4883	0.00	4,488.57
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	COPIAS DE OBRAS PUBLICAS Y RECLUTAMIENT	Factura N° 4883	4,488.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,488.57	4,488.57
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,977.14	8,977.14
		x-- Mvtos Existencias	8,977.14	8,977.14

Cargos \$4,488.57

Abonos \$4,488.57

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-139

Folio Sist. N° 5,114.00

Fecha: 16-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 294.00,de las Autorizaciones (1214), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9541	0.00	294.00
		1) ACTIVO	0.00	294.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9541	294.00	0.00
		2) PASIVO	294.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	BEBIDAS PARA CAMPAÑA DE DESCHATARRIZAC	Factura N° 221	0.00	294.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	BEBIDAS PARA CAMPAÑA DE DESCHATARRIZAC	Factura N° 221	294.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	294.00	294.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	588.00	588.00
		x-- Mvtos Existencias	588.00	588.00

Cargos \$294.00

Abonos \$294.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-140

Folio Sist. N° 5,115.00

Fecha: 16-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 35320.03,de las Autorizaciones (1213), Proveedor MARES RODRIGUEZ SAMUEL

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9542	0.00	35,320.03
		1) ACTIVO	0.00	35,320.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03018 MARES RODRIGUEZ SAMUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9542	35,320.03	0.00
		2) PASIVO	35,320.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETA ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 291	0.00	2,825.01
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF CAMION RUTA 01	Factura N° 292	0.00	4,205.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF SP-09-06	Factura N° 293	0.00	9,258.01
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AP-02	Factura N° 288	0.00	195.02
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF RM-01	Factura N° 289	0.00	2,960.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF PC-05 PIPA DE RESCATE	Factura N° 290	0.00	1,335.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-12,15,14,08,17	Factura N° 296	0.00	12,174.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF-13,11 P-04	Factura N° 284	0.00	1,537.99
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-11	Factura N° 285	0.00	830.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETA ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 291	2,825.01	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF CAMION RUTA 01	Factura N° 292	4,205.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF PC-05 PIPA DE RESCATE	Factura N° 290	1,335.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF SP-09-06	Factura N° 293	9,258.01	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AP-02	Factura N° 288	195.02	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF RM-01	Factura N° 289	2,960.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-12,15,14,08,17	Factura N° 296	12,174.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF-13,11 P-04	Factura N° 284	1,537.99	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-11	Factura N° 285	830.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			35,320.03	35,320.03
Mvtos de Ctas de Orden 2014			70,640.06	70,640.06
x-- Mvtos Existencias			70,640.06	70,640.06

Cargos \$35,320.03

Abonos \$35,320.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-141
Folio Sist. N° 5,116.00
Fecha: 16-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 290.00,de las Autorizaciones (1212), Proveedor MENDOZA BAÑALES PEDRO

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9543	0.00	290.00
		1) ACTIVO	0.00	290.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02377 MENDOZA BAÑALES PEDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9543	290.00	0.00
		2) PASIVO	290.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392337	0.00	290.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392337	290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	290.00	290.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	580.00	580.00
		x-- Mvtos Existencias	580.00	580.00

Cargos	\$290.00
Abonos	\$290.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-142
Folio Sist. N° 5,117.00
Fecha: 16-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (1211), Proveedor ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9544	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02800 ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9544	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA SEMANA 13 AL 17 JULIO	Orden Pago N° B392334	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA SEMANA 13 AL 17 JULIO	Orden Pago N° B392334	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,800.00	1,800.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			3,600.00	3,600.00
x-- Mvtos Existencias			3,600.00	3,600.00

Cargos	\$1,800.00
Abonos	\$1,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-143
Folio Sist. N° 5,118.00
Fecha: 16-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 1120.00,de las Autorizaciones (1210), Proveedor GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9545	0.00	1,120.00
		1) ACTIVO	0.00	1,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02155 GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9545	1,120.00	0.00
		2) PASIVO	1,120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO CON MEDICAMENTOS AL C JOSE ISAB	Factura N° 056J	0.00	1,120.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO CON MEDICAMENTOS AL C JOSE ISAB	Factura N° 056J	1,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,120.00	1,120.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,240.00	2,240.00
		x-- Mvtos Existencias	2,240.00	2,240.00

Cargos	\$1,120.00
Abonos	\$1,120.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-144

Folio Sist. N° 5,119.00

Fecha: 16-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 5192.16,de las Autorizaciones (1208,1209), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9546	0.00	5,192.16
		1) ACTIVO	0.00	5,192.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9546	2,362.92	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9546	2,829.24	0.00
		2) PASIVO	5,192.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1531	0.00	249.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	MINIOLIMPIADA	Factura N° 1511	0.00	1,599.64
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1532	0.00	513.88
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 1510	0.00	2,227.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL OBRAS PUBLICAS	Factura N° 1513	0.00	372.36
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL OBRAS PUBLICAS	Factura N° 1514	0.00	229.68
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1531	249.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	MINIOLIMPIADA	Factura N° 1511	1,599.64	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1532	513.88	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 1510	2,227.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL OBRAS PUBLICAS	Factura N° 1513	372.36	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL OBRAS PUBLICAS	Factura N° 1514	229.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,192.16	5,192.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,384.32	10,384.32
		x-- Mvtos Existencias	10,384.32	10,384.32

Cargos \$5,192.16

Abonos \$5,192.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-145

Folio Sist. N° 5,120.00

Fecha: 16-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 3110.00,de las Autorizaciones (1207), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9547	0.00	3,110.00
		1) ACTIVO	0.00	3,110.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9547	3,110.00	0.00
		2) PASIVO	3,110.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392336	0.00	995.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392335	0.00	1,100.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	1,015.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392336	995.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392335	1,100.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	1,015.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,110.00	3,110.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,220.00	6,220.00
		x-- Mvtos Existencias	6,220.00	6,220.00

Cargos \$3,110.00

Abonos \$3,110.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-146

Folio Sist. N° 5,127.00

Fecha: 17-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 11833.00,de las Autorizaciones (1235), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 760	0.00	11,833.00
		1) ACTIVO	0.00	11,833.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 760	11,833.00	0.00
		2) PASIVO	11,833.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL AYOTLAN	Factura N° FG6026363	0.00	5,856.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JOSEFA ORTIZA CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° FG6000031	0.00	5,977.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL AYOTLAN	Factura N° FG6026363	5,856.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JOSEFA ORTIZA CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° FG6000031	5,977.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,833.00	11,833.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,666.00	23,666.00
		x-- Mvtos Existencias	23,666.00	23,666.00

Cargos	\$11,833.00
Abonos	\$11,833.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-147

Folio Sist. N° 5,129.00

Fecha: 17-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 222179.00,de las Autorizaciones (1234,1233), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9548	0.00	222,179.00
		1) ACTIVO	0.00	222,179.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9548	220,496.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9548	1,683.00	0.00
		2) PASIVO	222,179.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE EJIDO EL MALUCO	Factura N° FG6010871	0.00	38,203.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS AYOTLAN	Factura N° FG6026274	0.00	1,352.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° FG6018686	0.00	783.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE BETANIA	Factura N° FG5993867	0.00	755.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	IRINEO GUTIERREZ DELEGACION BETANIA	Factura N° FG6003589	0.00	1,594.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE 30	Factura N° FG599492	0.00	19,831.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG6014563	0.00	28,797.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG6014559	0.00	24,044.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARR BETANIA ARANDAS	Factura N° FG6008870	0.00	47,985.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO AGUA SALIDA ARANDAS BETANIA	Factura N° FG6008868	0.00	537.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° FG6008867	0.00	377.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° FG6001799	0.00	56,238.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC I ZARAGOZA	Factura N° FG5999509	0.00	1,683.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE EJIDO EL MALUCO	Factura N° FG6010871	38,203.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS AYOTLAN	Factura N° FG6026274	1,352.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° FG6018686	783.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE BETANIA	Factura N° FG5993867	755.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	IRINEO GUTIERREZ DELEGACION BETANIA	Factura N° FG6003589	1,594.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE 30	Factura N° FG599492	19,831.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG6014563	28,797.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG6014559	24,044.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARR BETANIA ARANDAS	Factura N° FG6008870	47,985.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO AGUA SALIDA ARANDAS BETANIA	Factura N° FG6008868	537.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° FG6008867	377.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° FG6001799	56,238.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC I ZARAGOZA	Factura N° FG5999509	1,683.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			222,179.00	222,179.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			444,358.00	444,358.00
x-- Mvtos Existencias			444,358.00	444,358.00

Cargos \$222,179.00

Abonos \$222,179.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-148

Folio Sist. N° 5,155.00

Fecha: 17-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 23540.86,de las Autorizaciones (1243), Proveedor REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 769	0.00	23,540.86
		1) ACTIVO	0.00	23,540.86
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02725 REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 769	23,540.86	0.00
		2) PASIVO	23,540.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2655	0.00	17,380.86
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2657	0.00	6,160.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2655	17,380.86	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2657	6,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,540.86	23,540.86
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	47,081.72	47,081.72
		x-- Mvtos Existencias	47,081.72	47,081.72

Cargos	\$23,540.86
Abonos	\$23,540.86

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-149

Folio Sist. N° 5,164.00

Fecha: 17-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (1237), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9550	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02368 HURTADO CARDENAS RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9550	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO GENERAL	Lista de Raya 2589	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO GENERAL	Lista de Raya 2589	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,500.00	1,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,000.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-150

Folio Sist. N° 5,171.00

Fecha: 17-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 23146.00,de las Autorizaciones (1236), Proveedor ESCOTO PARADA ROMAN

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ESCOTO PARADA ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9551	0.00	23,146.00
		1) ACTIVO	0.00	23,146.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02722 ESCOTO PARADA ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO PARADA ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9551	23,146.00	0.00
		2) PASIVO	23,146.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO PARADA ROMAN	EVENTO DIA DE LA SECRETARIA	Factura N° 2231	0.00	23,146.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO PARADA ROMAN	EVENTO DIA DE LA SECRETARIA	Factura N° 2231	23,146.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,146.00	23,146.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	46,292.00	46,292.00
		x-- Mvtos Existencias	46,292.00	46,292.00

Cargos \$23,146.00

Abonos \$23,146.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-151

Folio Sist. N° 5,172.00

Fecha: 17-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 215251.34,de las Autorizaciones (1244), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9552	0.00	215,251.34
		1) ACTIVO	0.00	215,251.34
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02052 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9552	215,251.34	0.00
		2) PASIVO	215,251.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MES JULIO	Factura N° 178	0.00	215,251.34
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MES JULIO	Factura N° 178	215,251.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	215,251.34	215,251.34
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	430,502.68	430,502.68
		x-- Mvtos Existencias	430,502.68	430,502.68

Cargos \$215,251.34

Abonos \$215,251.34

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-152

Folio Sist. N° 5,173.00

Fecha: 17-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 4800.00,de las Autorizaciones (1245), Proveedor LOPEZ GONZALEZ OSCAR

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GONZALEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9553	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03212 LOPEZ GONZALEZ OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GONZALEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9553	4,800.00	0.00
		2) PASIVO	4,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GONZALEZ OSCAR	MUSICA PARA EVENTO DE LA SECRETARIA	Orden Pago N° B392339	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GONZALEZ OSCAR	MUSICA PARA EVENTO DE LA SECRETARIA	Orden Pago N° B392339	4,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,600.00	9,600.00
		x-- Mvtos Existencias	9,600.00	9,600.00

Cargos \$4,800.00

Abonos \$4,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-153
Folio Sist. N° 5,174.00
Fecha: 17-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 49981.50,de las Autorizaciones (1238), Proveedor MONTALVO OCEGUEDA ERICA

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
MONTALVO OCEGUEDA ERICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 761	0.00	49,981.50
		1) ACTIVO	0.00	49,981.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03210 MONTALVO OCEGUEDA ERICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTALVO OCEGUEDA ERICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 761	49,981.50	0.00
		2) PASIVO	49,981.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTALVO OCEGUEDA ERICA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 004	0.00	49,981.50
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTALVO OCEGUEDA ERICA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 004	49,981.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,981.50	49,981.50
Mvtos de Ctas de Orden 2014			99,963.00	99,963.00
x-- Mvtos Existencias			99,963.00	99,963.00

Cargos	\$49,981.50
Abonos	\$49,981.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-154

Folio Sist. N° 5,176.00

Fecha: 17-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 23895.00,de las Autorizaciones (1248), Proveedor MELENDREZ ESQUIVIEZ CARLOS

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
MELENDREZ ESQUIVIEZ CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 770	0.00	23,895.00
		1) ACTIVO	0.00	23,895.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03211 MELENDREZ ESQUIVIEZ CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MELENDREZ ESQUIVIEZ CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 770	23,895.00	0.00
		2) PASIVO	23,895.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELENDREZ ESQUIVIEZ CARLOS	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS	Lista de Raya 2646	0.00	23,895.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELENDREZ ESQUIVIEZ CARLOS	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS	Lista de Raya 2646	23,895.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,895.00	23,895.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	47,790.00	47,790.00
		x-- Mvtos Existencias	47,790.00	47,790.00

Cargos \$23,895.00

Abonos \$23,895.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-155

Folio Sist. N° 5,177.00

Fecha: 17-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 43446.00,de las Autorizaciones (1247), Proveedor PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 771	0.00	43,446.00
		1) ACTIVO	0.00	43,446.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02968 PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 771	43,446.00	0.00
		2) PASIVO	43,446.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	ENCAMADO DE CEPAS ACOSTILLADO	Lista de Raya 2647	0.00	21,723.00
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	ENCAMADO DE CEPAS ACOSTILLADO	Lista de Raya 2645	0.00	21,723.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	ENCAMADO DE CEPAS ACOSTILLADO	Lista de Raya 2647	21,723.00	0.00
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	ENCAMADO DE CEPAS ACOSTILLADO	Lista de Raya 2645	21,723.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,446.00	43,446.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	86,892.00	86,892.00
		x-- Mvtos Existencias	86,892.00	86,892.00

Cargos	\$43,446.00
Abonos	\$43,446.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-156

Folio Sist. N° 5,178.00

Fecha: 17-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 5600.00,de las Autorizaciones (1246), Proveedor ORTIZ ESCOTO SALVADOR

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ ESCOTO SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 772	0.00	5,600.00
		1) ACTIVO	0.00	5,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03200 ORTIZ ESCOTO SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ ESCOTO SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 772	5,600.00	0.00
		2) PASIVO	5,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ ESCOTO SALVADOR	4 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° B392338	0.00	5,600.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ ESCOTO SALVADOR	4 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° B392338	5,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,600.00	5,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,200.00	11,200.00
		x-- Mvtos Existencias	11,200.00	11,200.00

Cargos \$5,600.00

Abonos \$5,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-157

Folio Sist. N° 5,179.00

Fecha: 17-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 14900.00,de las Autorizaciones (1242), Proveedor REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 773	0.00	14,900.00
		1) ACTIVO	0.00	14,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02939 REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 773	14,900.00	0.00
		2) PASIVO	14,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON	Factura N° 84	0.00	14,900.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON	Factura N° 84	14,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,900.00	14,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	29,800.00	29,800.00
		x-- Mvtos Existencias	29,800.00	29,800.00

Cargos \$14,900.00

Abonos \$14,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-158

Folio Sist. N° 5,180.00

Fecha: 17-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 27852.47,de las Autorizaciones (1241), Proveedor REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 774	0.00	27,852.47
		1) ACTIVO	0.00	27,852.47
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02725 REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 774	27,852.47	0.00
		2) PASIVO	27,852.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTA	Lista de Raya 2658	0.00	10,572.47
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTA	Lista de Raya 2653	0.00	17,280.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTA	Lista de Raya 2658	10,572.47	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTA	Lista de Raya 2653	17,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,852.47	27,852.47
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	55,704.94	55,704.94
		x-- Mvtos Existencias	55,704.94	55,704.94

Cargos	\$27,852.47
Abonos	\$27,852.47

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-159

Folio Sist. N° 5,183.00

Fecha: 17-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 13688.00,de las Autorizaciones (1240), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 775	0.00	13,688.00
		1) ACTIVO	0.00	13,688.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02041 PADILLA AVILES SAMUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 775	13,688.00	0.00
		2) PASIVO	13,688.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	ARENA AMARILLA NEGRA GRAVA	Factura N° 311	0.00	13,688.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	ARENA AMARILLA NEGRA GRAVA	Factura N° 311	13,688.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,688.00	13,688.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	27,376.00	27,376.00
		x-- Mvtos Existencias	27,376.00	27,376.00

Cargos \$13,688.00

Abonos \$13,688.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-160
Folio Sist. N° 5,184.00
Fecha: 17-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 7656.00,de las Autorizaciones (1239), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 776	0.00	7,656.00
		1) ACTIVO	0.00	7,656.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02041 PADILLA AVILES SAMUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 776	7,656.00	0.00
		2) PASIVO	7,656.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	GRAVA ARENA AMARILLA NEGRA	Factura N° 310	0.00	7,656.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	GRAVA ARENA AMARILLA NEGRA	Factura N° 310	7,656.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,656.00	7,656.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,312.00	15,312.00
		x-- Mvtos Existencias	15,312.00	15,312.00

Cargos	\$7,656.00
Abonos	\$7,656.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-161

Folio Sist. N° 5,201.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

CH 9491 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	2,276.76	0.00
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	443.70	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	1,103.61	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,824.07	0.00
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			3,824.07	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			3,824.07	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 9491	0.00	3,824.07
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,720.46	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,720.46
1) ACTIVO			2,720.46	6,544.53

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02450 HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	443.70	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	0.00	443.70
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	2,276.76	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	0.00	2,276.76
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	1,103.61	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	0.00	1,103.61
2) PASIVO			3,824.07	3,824.07

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	0.00	2,276.76
8.2.2.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	0.00	443.70
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	0.00	1,103.61
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	2,276.76	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	0.00	2,276.76
8.2.4.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	443.70	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	0.00	443.70
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	1,103.61	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	0.00	1,103.61
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	2,276.76	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	0.00	2,276.76
8.2.5.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	443.70	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	0.00	443.70
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	1,103.61	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	0.00	1,103.61

8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	2,276.76	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	0.00	2,276.76
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	443.70	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	0.00	443.70
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	1,103.61	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	0.00	1,103.61
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	2,276.76	0.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	443.70	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9491	1,103.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,296.28	15,296.28
Mvtos de Ctas de Orden 2014			21,840.81	25,664.88
x-- Mvtos Existencias			21,840.81	25,664.88

Cargos	\$3,824.07
Abonos	\$3,824.07

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-162

Folio Sist. N° 5,202.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

CH 9521 PAGO DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION LA RIBERA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1500	532.60	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1588	762.20	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13337907	624.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13558792	480.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13981822	480.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1591	270.00	0.00
HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	CHAPA PARA PUERTA DE DELEGACION	Factura N° 1600	620.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01911	508.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01989	948.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01946	555.00	0.00
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
PRODUCTORES AGRICOLAS UNIDOS DE LA CONCEPCION S.P.R.	LIMPIEZA DE PANTEON	Factura N° 563	795.14	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PARA CORTADORA Y PODADORA	Factura N° CC24472	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24386	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24385	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24410	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24477	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23687	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23653	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23686	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23808	400.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23920	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23955	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23956	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24052	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23579	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24319	200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,774.94	0.00
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			9,774.94	0.00
DELEGACION LA RIBERA			9,774.94	0.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)

RODRIGUEZ MORALES PABLO	GASTOS DE LA DELEGACION	Cheque N° 9521	0.00	9,774.94
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,774.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,774.94
1) ACTIVO			9,774.94	19,549.88

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01911	508.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01911	0.00	508.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01989	948.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01989	0.00	948.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01946	555.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01946	0.00	555.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02011 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1500	532.60	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1500	0.00	532.60

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1588	762.20	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1588	0.00	762.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PARA CORTADORA Y PODADORA	Factura N° CC24472	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PARA CORTADORA Y PODADORA	Factura N° CC24472	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24386	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24386	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24385	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24385	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24410	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24410	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24477	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24477	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23687	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23687	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23653	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23653	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23686	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23686	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23808	400.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23808	0.00	400.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23920	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23920	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23955	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23955	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23956	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23956	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24052	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24052	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23579	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23579	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24319	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24319	0.00	200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02242 ELECTROPURA S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13558792	0.00	480.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13981822	480.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13337907	624.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13337907	0.00	624.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13558792	480.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13981822	0.00	480.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02767 PRODUCTORES AGRICOLAS UNIDOS DE LA CONCEPCION S.P.R. DE R.L. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PRODUCTORES AGRICOLAS UNIDOS DE LA CONCEPCION S.P.R.	LIMPIEZA DE PANTEON	Factura N° 563	795.14	0.00
PRODUCTORES AGRICOLAS UNIDOS DE LA CONCEPCION S.P.R.	LIMPIEZA DE PANTEON	Factura N° 563	0.00	795.14
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03213 HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1591	270.00	0.00
HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1591	0.00	270.00
HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	CHAPA PARA PUERTA DE DELEGACION	Factura N° 1600	620.00	0.00
HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	CHAPA PARA PUERTA DE DELEGACION	Factura N° 1600	0.00	620.00
2) PASIVO			9,774.94	9,774.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1500	0.00	532.60
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1588	0.00	762.20
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13337907	0.00	624.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13558792	0.00	480.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13981822	0.00	480.00
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1591	0.00	270.00
HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	CHAPA PARA PUERTA DE DELEGACION	Factura N° 1600	0.00	620.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01911	0.00	508.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01989	0.00	948.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01946	0.00	555.00
8.2.2.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRODUCTORES AGRICOLAS UNIDOS DE LA CONCEPCION S.P.R.	LIMPIEZA DE PANTEON	Factura N° 563	0.00	795.14
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PARA CORTADORA Y PODADORA	Factura N° CC24472	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24386	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24385	0.00	200.00

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24410	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24477	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23687	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23653	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23686	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23808	0.00	400.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23920	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23955	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23956	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24052	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23579	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24319	0.00	200.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1500	532.60	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1500	0.00	532.60
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1588	762.20	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1588	0.00	762.20
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13337907	624.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13337907	0.00	624.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13558792	480.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13558792	0.00	480.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13981822	480.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13981822	0.00	480.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1591	270.00	0.00
HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1591	0.00	270.00
HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	CHAPA PARA PUERTA DE DELEGACION	Factura N° 1600	620.00	0.00
HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	CHAPA PARA PUERTA DE DELEGACION	Factura N° 1600	0.00	620.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01911	508.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01911	0.00	508.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01989	948.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01989	0.00	948.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01946	555.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01946	0.00	555.00
8.2.4.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRODUCTORES AGRICOLAS UNIDOS DE LA CONCEPCION S.P.R.	LIMPIEZA DE PANTEON	Factura N° 563	0.00	795.14
PRODUCTORES AGRICOLAS UNIDOS DE LA CONCEPCION S.P.R.	LIMPIEZA DE PANTEON	Factura N° 563	795.14	0.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PARA CORTADORA Y PODADORA	Factura N° CC24472	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PARA CORTADORA Y PODADORA	Factura N° CC24472	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24386	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24386	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24385	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24385	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24410	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24410	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24477	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24477	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23687	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23687	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23653	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23653	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23686	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23686	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23808	400.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23808	0.00	400.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23920	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23920	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23955	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23955	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23956	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23956	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24052	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24052	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23579	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23579	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24319	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24319	0.00	200.00

8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1500	532.60	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1500	0.00	532.60
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1588	762.20	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1588	0.00	762.20
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13337907	624.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13337907	0.00	624.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13558792	480.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13558792	0.00	480.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13981822	480.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13981822	0.00	480.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1591	270.00	0.00
HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1591	0.00	270.00
HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	CHAPA PARA PUERTA DE DELEGACION	Factura N° 1600	620.00	0.00
HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	CHAPA PARA PUERTA DE DELEGACION	Factura N° 1600	0.00	620.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01911	508.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01911	0.00	508.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01989	948.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01989	0.00	948.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01946	555.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01946	0.00	555.00
8.2.5.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRODUCTORES AGRICOLAS UNIDOS DE LA CONCEPCION S.P.R.	LIMPIEZA DE PANTEON	Factura N° 563	795.14	0.00
PRODUCTORES AGRICOLAS UNIDOS DE LA CONCEPCION S.P.R.	LIMPIEZA DE PANTEON	Factura N° 563	0.00	795.14
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PARA CORTADORA Y PODADORA	Factura N° CC24472	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PARA CORTADORA Y PODADORA	Factura N° CC24472	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24386	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24386	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24385	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24385	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24410	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24410	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24477	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24477	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23687	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23687	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23653	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23653	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23686	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23686	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23808	400.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23808	0.00	400.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23920	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23920	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23955	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23955	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23956	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23956	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24052	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24052	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23579	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23579	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24319	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24319	0.00	200.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1500	532.60	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1500	0.00	532.60
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1588	762.20	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1588	0.00	762.20
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13337907	624.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13337907	0.00	624.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13558792	480.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13558792	0.00	480.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13981822	480.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13981822	0.00	480.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1591	270.00	0.00
HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1591	0.00	270.00
HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	CHAPA PARA PUERTA DE DELEGACION	Factura N° 1600	620.00	0.00
HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	CHAPA PARA PUERTA DE DELEGACION	Factura N° 1600	0.00	620.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01911	508.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01911	0.00	508.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01989	948.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01989	0.00	948.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01946	555.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01946	0.00	555.00
8.2.6.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRODUCTORES AGRICOLAS UNIDOS DE LA CONCEPCION S.P.R.	LIMPIEZA DE PANTEON	Factura N° 563	795.14	0.00
PRODUCTORES AGRICOLAS UNIDOS DE LA CONCEPCION S.P.R.	LIMPIEZA DE PANTEON	Factura N° 563	0.00	795.14
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PARA CORTADORA Y PODADORA	Factura N° CC24472	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PARA CORTADORA Y PODADORA	Factura N° CC24472	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24386	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23579	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24319	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24319	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23955	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23956	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23956	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24052	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24052	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23579	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23686	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23808	400.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23808	0.00	400.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23920	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23920	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23955	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24477	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23687	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23687	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23653	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23653	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23686	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24386	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24385	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24385	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24410	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24410	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24477	200.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1500	532.60	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1588	762.20	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13337907	624.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13558792	480.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF13981822	480.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1591	270.00	0.00
HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	CHAPA PARA PUERTA DE DELEGACION	Factura N° 1600	620.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01911	508.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01989	948.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° FE01946	555.00	0.00
8.2.7.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRODUCTORES AGRICOLAS UNIDOS DE LA CONCEPCION S.P.R.	LIMPIEZA DE PANTEON	Factura N° 563	795.14	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PARA CORTADORA Y PODADORA	Factura N° CC24472	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24386	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24385	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24410	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24477	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23687	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23653	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23686	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23808	400.00	0.00

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23920	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23955	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23956	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24052	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23579	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24319	200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,099.76	39,099.76
Mvtos de Ctas de Orden 2014			58,649.64	68,424.58
x-- Mvtos Existencias			58,649.64	68,424.58

Cargos	\$9,774.94
Abonos	\$9,774.94

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-163

Folio Sist. N° 5,203.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

CH 9490 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C PRESIDENTE.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	1,392.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	2,122.35	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	3,145.53	0.00
5.1.3.8.0-3811-0001-401-1-00004 GASTOS DE CEREMONIAL				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	1,624.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,283.88	0.00
POLÍTICA GUBERNAMENTAL			8,283.88	0.00
PRESIDENTE			8,283.88	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Cheque N° 9490	0.00	8,283.88
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,514.35	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,514.35
1) ACTIVO			3,514.35	11,798.23

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02450 HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	1,392.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	0.00	1,392.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	2,122.35	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	0.00	2,122.35
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	3,145.53	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	0.00	3,145.53
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	1,624.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	0.00	1,624.00
2) PASIVO			8,283.88	8,283.88

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	0.00	1,392.00
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	0.00	2,122.35
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	0.00	3,145.53
8.2.2.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	0.00	1,624.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	1,392.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	2,122.35	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	0.00	2,122.35
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	3,145.53	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	0.00	3,145.53
8.2.4.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	1,624.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	0.00	1,624.00

8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	1,392.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	0.00	1,392.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	2,122.35	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	0.00	2,122.35
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	3,145.53	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	0.00	3,145.53
8.2.5.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	1,624.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	0.00	1,624.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	1,392.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	2,122.35	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	0.00	2,122.35
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	3,145.53	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	0.00	3,145.53
8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	1,624.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	1,392.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	2,122.35	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	3,145.53	0.00
8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9490	1,624.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			33,135.52	33,135.52
Mvtos de Ctas de Orden 2014			44,933.75	53,217.63
x-- Mvtos Existencias			44,933.75	53,217.63

Cargos	\$8,283.88
Abonos	\$8,283.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-164
Folio Sist. N° 5,204.00
Fecha: 3-jul-2015
Status: Aplicada

SPEI 0060005018 TRASPASO ENTRE CUENTAS TESORERIA 0170501425 A TALLERES 0195688833.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TALLERES 8833	TRASPASO TESORERIA -TALLERES	Transf N° 0060005018	0.00	17,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	TRASPASO TESORERIA -TALLERES	Transf N° 0060005018	17,000.00	0.00
		1) ACTIVO	17,000.00	17,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,000.00	17,000.00
		x-- Mvtos Existencias	17,000.00	17,000.00

Cargos	\$17,000.00
Abonos	\$17,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-165

Folio Sist. N° 5,205.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

SPEI 0060303016 PAGO DE FACTURA 1233 POR PERFORACION EQUIPAMIENTO TREN DE DESCARGA LINEA DE CONSUCCION TANQUE Y ELECTRIFICACION DE POZO EN EL MALUCO DEL PROGRAMA PRODDER.

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Obras Publicas				
OP01/PRODDER-016-003/2015				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6144-0003-401-1-00004 OP01/PRODDER-016-003/2015				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	PERFORACION EQUIPAMIENTO ELECTRIFICAC	Factura N° 1233	299,242.98	0.00
		1) ACTIVO	299,242.98	0.00
		OP01/PRODDER-016-003/2015	299,242.98	0.00
Obras Publicas			299,242.98	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	PERFORACION EQUIPAMIENTO ELECTRIFICAC	Transf N° 0060303016	0.00	299,242.98
		1) ACTIVO	0.00	299,242.98
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	PERFORACION EQUIPAMIENTO ELECTRIFICAC	Factura N° 1233	299,242.98	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	PERFORACION EQUIPAMIENTO ELECTRIFICAC	Factura N° 1233	0.00	299,242.98
		2) PASIVO	299,242.98	299,242.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	PERFORACION EQUIPAMIENTO ELECTRIFICAC	Factura N° 1233	0.00	299,242.98
8.2.4.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	PERFORACION EQUIPAMIENTO ELECTRIFICAC	Factura N° 1233	299,242.98	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	PERFORACION EQUIPAMIENTO ELECTRIFICAC	Factura N° 1233	0.00	299,242.98
8.2.5.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	PERFORACION EQUIPAMIENTO ELECTRIFICAC	Factura N° 1233	299,242.98	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	PERFORACION EQUIPAMIENTO ELECTRIFICAC	Factura N° 1233	0.00	299,242.98
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	PERFORACION EQUIPAMIENTO ELECTRIFICAC	Factura N° 1233	299,242.98	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	PERFORACION EQUIPAMIENTO ELECTRIFICAC	Factura N° 1233	0.00	299,242.98
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	PERFORACION EQUIPAMIENTO ELECTRIFICAC	Factura N° 1233	299,242.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,196,971.92	1,196,971.92
Mvtos de Ctas de Orden 2014			1,496,214.90	1,795,457.88
x-- Mvtos Existencias			1,496,214.90	1,795,457.88

Cargos \$299,242.98

Abonos \$299,242.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-166

Folio Sist. N° 5,207.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

SPEI 0020042020 PAGO DE FACTURA LB2364 POR MANTENIMEINTO DE CAMION KENWORTH BLANCO DE OFICIALIA MAYOR.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OFICIALIA MAYOR				
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT KW BLANCO	Factura N° LB2364	9,003.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,003.00	0.00
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS			9,003.00	0.00
OFICIALIA MAYOR			9,003.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT KW BLANCO	Transf N° 0020042020	0.00	9,003.00
1) ACTIVO			0.00	9,003.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03058 REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT KW BLANCO	Factura N° LB2364	9,003.00	0.00
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT KW BLANCO	Factura N° LB2364	0.00	9,003.00
2) PASIVO			9,003.00	9,003.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT KW BLANCO	Factura N° LB2364	0.00	9,003.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT KW BLANCO	Factura N° LB2364	9,003.00	0.00
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT KW BLANCO	Factura N° LB2364	0.00	9,003.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT KW BLANCO	Factura N° LB2364	9,003.00	0.00
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT KW BLANCO	Factura N° LB2364	0.00	9,003.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT KW BLANCO	Factura N° LB2364	9,003.00	0.00
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT KW BLANCO	Factura N° LB2364	0.00	9,003.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT KW BLANCO	Factura N° LB2364	9,003.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,012.00	36,012.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			45,015.00	54,018.00
x-- Mvtos Existencias			45,015.00	54,018.00

Cargos \$9,003.00

Abonos \$9,003.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-167

Folio Sist. N° 5,208.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

CH 0043 PAGO DE SUELDO MENSUAL DE JUNIO PARA TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE JUNIO	Otros 0043	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	6,500.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	6,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684	TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)			
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE JUNIO	Cheque N° 0043	0.00	6,004.00
		1) ACTIVO	0.00	6,004.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02816	GARCIA FABIAN YARA MELINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE JUNIO	Otros 0043	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE JUNIO	Otros 0043	0.00	6,500.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819	RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE JUNIO	Cheque N° 0043	0.00	496.00
		2) PASIVO	6,500.00	6,996.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE JUNIO	Otros 0043	0.00	6,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE JUNIO	Otros 0043	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE JUNIO	Otros 0043	0.00	6,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE JUNIO	Otros 0043	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE JUNIO	Otros 0043	0.00	6,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE JUNIO	Otros 0043	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE JUNIO	Otros 0043	0.00	6,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE JUNIO	Otros 0043	6,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,000.00	26,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	32,500.00	39,000.00
		x-- Mvtos Existencias	32,500.00	39,000.00

Cargos \$6,500.00

Abonos \$6,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-168

Folio Sist. N° 5,209.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

CH 0045 PAGO DE SUELDO MENSUAL DE JUNIO PARA TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DE JUNIO	Otros 0045	4,630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,630.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,630.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,630.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684	TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)			
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DE JUNIO	Cheque N° 0045	0.00	4,337.00
		1) ACTIVO	0.00	4,337.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02820	PRECIADO ORTEGA JEGSABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DE JUNIO	Otros 0045	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DE JUNIO	Otros 0045	0.00	4,630.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819	RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DE JUNIO	Cheque N° 0045	0.00	293.00
		2) PASIVO	4,630.00	4,923.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DE JUNIO	Otros 0045	0.00	4,630.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DE JUNIO	Otros 0045	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DE JUNIO	Otros 0045	0.00	4,630.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DE JUNIO	Otros 0045	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DE JUNIO	Otros 0045	0.00	4,630.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DE JUNIO	Otros 0045	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DE JUNIO	Otros 0045	0.00	4,630.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DE JUNIO	Otros 0045	4,630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,520.00	18,520.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,150.00	27,780.00
		x-- Mvtos Existencias	23,150.00	27,780.00

Cargos \$4,630.00

Abonos \$4,630.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-169

Folio Sist. N° 5,210.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

CH 0044 PAGO DE SUELDO MENSUAL DE JUNIO PARA TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE JUNIO	Otros 0044	5,870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,870.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	5,870.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	5,870.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE JUNIO	Cheque N° 0044	0.00	5,442.00
		1) ACTIVO	0.00	5,442.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02818 ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE JUNIO	Otros 0044	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE JUNIO	Otros 0044	0.00	5,870.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE JUNIO	Cheque N° 0044	0.00	428.00
		2) PASIVO	5,870.00	6,298.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE JUNIO	Otros 0044	0.00	5,870.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE JUNIO	Otros 0044	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE JUNIO	Otros 0044	0.00	5,870.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE JUNIO	Otros 0044	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE JUNIO	Otros 0044	0.00	5,870.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE JUNIO	Otros 0044	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE JUNIO	Otros 0044	0.00	5,870.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE JUNIO	Otros 0044	5,870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,480.00	23,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	29,350.00	35,220.00
		x-- Mvtos Existencias	29,350.00	35,220.00

Cargos \$5,870.00

Abonos \$5,870.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-170
Folio Sist. N° 5,211.00
Fecha: 20-jul-2015
Status: Aplicada

CH 0708 CANCELADO

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 0708	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-171

Folio Sist. N° 5,212.00

Fecha: 15-jul-2015

Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 450760 NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2015 PERSONAL PERMANENTE PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA JULIO	Otros 450760	169,154.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA JULIO	Otros 450760	4,121.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA JULIO	Otros 450760	4,097.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			177,372.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL			177,372.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA			177,372.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA JULIO Transf N° 450760 0.00 154,364.59

1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA JULIO Transf N° 450760 0.00 19,115.41

1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA JULIO Transf N° 450760 1,657.00 0.00

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA JULIO Transf N° 450760 31.00 0.00

1) ACTIVO 1,688.00 173,480.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02398 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA JULIO Otros 450760 169,154.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA JULIO Otros 450760 0.00 169,154.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA JULIO Otros 450760 4,121.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA JULIO Otros 450760 0.00 4,121.00

2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA JULIO Otros 450760 4,097.00 0.00

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA JULIO Otros 450760 0.00 4,097.00

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA JULIO Transf N° 450760 0.00 5,580.00

2) PASIVO 177,372.00 182,952.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA JULIO Otros 450760 0.00 169,154.00

8.2.2.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA JULIO Otros 450760 0.00 4,121.00

8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA JULIO Otros 450760 0.00 4,097.00

8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA JULIO Otros 450760 169,154.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA JULIO Otros 450760 0.00 169,154.00

8.2.4.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA JULIO Otros 450760 4,121.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA JULIO Otros 450760 0.00 4,121.00

8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA JULIO Otros 450760 4,097.00 0.00

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA JULIO Otros 450760 0.00 4,097.00

8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA JULIO Otros 450760 169,154.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA JULIO Otros 450760 0.00 169,154.00

8.2.5.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA JULIO	Otros 450760	4,121.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA JULIO	Otros 450760	0.00	4,121.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA JULIO	Otros 450760	4,097.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA JULIO	Otros 450760	0.00	4,097.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA JULIO	Otros 450760	169,154.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA JULIO	Otros 450760	0.00	169,154.00
8.2.6.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA JULIO	Otros 450760	4,121.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA JULIO	Otros 450760	0.00	4,121.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA JULIO	Otros 450760	4,097.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA JULIO	Otros 450760	0.00	4,097.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA JULIO	Otros 450760	169,154.00	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA JULIO	Otros 450760	4,121.00	0.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA JULIO	Otros 450760	4,097.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			709,488.00	709,488.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			888,548.00	1,065,920.00
x-- Mvtos Existencias			888,548.00	1,065,920.00

Cargos	\$179,060.00
Abonos	\$179,060.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-172

Folio Sist. N° 5,213.00

Fecha: 15-jul-2015

Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 435360 NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO PERSONAL PERMANENTE.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA JULIO	Otros 435360	697,195.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	697,195.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	697,195.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			697,195.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA JULIO	Transf N° 435360	0.00	589,310.36
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA JULIO	Transf N° 435360	0.00	95,720.64
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA JULIO	Transf N° 435360	8,876.00	0.00
		1) ACTIVO	8,876.00	685,031.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA JULIO	Otros 435360	697,195.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA JULIO	Otros 435360	0.00	697,195.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA JULIO	Transf N° 435360	0.00	21,040.00
		2) PASIVO	697,195.00	718,235.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA JULIO	Otros 435360	0.00	697,195.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA JULIO	Otros 435360	697,195.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA JULIO	Otros 435360	0.00	697,195.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA JULIO	Otros 435360	697,195.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA JULIO	Otros 435360	0.00	697,195.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA JULIO	Otros 435360	697,195.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA JULIO	Otros 435360	0.00	697,195.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA JULIO	Otros 435360	697,195.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,788,780.00	2,788,780.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,494,851.00	4,192,046.00
x-- Mvtos Existencias			3,494,851.00	4,192,046.00

Cargos \$706,071.00

Abonos \$706,071.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-173

Folio Sist. N° 5,220.00

Fecha: 15-jul-2015

Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 437640 NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2015 PERSONAL EVENTUAL.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA JULIO	Otros 437640	13,247.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,247.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	13,247.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			13,247.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA JULIO	Transf N° 437640	0.00	12,166.38
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA JULIO	Transf N° 437640	0.00	1,724.62
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA JULIO	Transf N° 437640	644.00	0.00
		1) ACTIVO	644.00	13,891.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA JULIO	Otros 437640	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA JULIO	Otros 437640	0.00	13,247.00
		2) PASIVO	13,247.00	13,247.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA JULIO	Otros 437640	0.00	13,247.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA JULIO	Otros 437640	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA JULIO	Otros 437640	0.00	13,247.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA JULIO	Otros 437640	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA JULIO	Otros 437640	0.00	13,247.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA JULIO	Otros 437640	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA JULIO	Otros 437640	0.00	13,247.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA JULIO	Otros 437640	13,247.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,988.00	52,988.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	66,879.00	80,126.00
x-- Mvtos Existencias			66,879.00	80,126.00

Cargos \$13,891.00

Abonos \$13,891.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-174

Folio Sist. N° 5,222.00

Fecha: 15-jul-2015

Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 443490 NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2015, PERSONAL PENSIONADO.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA JULIO	Otros 443490	66,706.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,706.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	66,706.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			66,706.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA JULIO	Transf N° 443490	0.00	66,019.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA JULIO	Transf N° 443490	0.00	2,805.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA JULIO	Transf N° 443490	2,503.00	0.00
		1) ACTIVO	2,503.00	68,824.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA JULIO	Otros 443490	66,706.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA JULIO	Otros 443490	0.00	66,706.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA JULIO	Transf N° 443490	0.00	385.00
		2) PASIVO	66,706.00	67,091.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA JULIO	Otros 443490	0.00	66,706.00
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA JULIO	Otros 443490	66,706.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA JULIO	Otros 443490	0.00	66,706.00
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA JULIO	Otros 443490	66,706.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA JULIO	Otros 443490	0.00	66,706.00
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA JULIO	Otros 443490	66,706.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA JULIO	Otros 443490	0.00	66,706.00
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA JULIO	Otros 443490	66,706.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	266,824.00	266,824.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	336,033.00	402,739.00
x-- Mvtos Existencias			336,033.00	402,739.00

Cargos \$69,209.00

Abonos \$69,209.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-175

Folio Sist. N° 5,224.00

Fecha: 15-jul-2015

Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 457750 NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2015, APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA JULIO	Otros 457750	4,623.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,623.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	4,623.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			4,623.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA JULIO	Transf N° 457750	0.00	3,634.33
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA JULIO	Transf N° 457750	0.00	1,266.67
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA JULIO	Transf N° 457750	278.00	0.00
		1) ACTIVO	278.00	4,901.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02396 APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA JULIO	Otros 457750	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA JULIO	Otros 457750	0.00	4,623.00
		2) PASIVO	4,623.00	4,623.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA JULIO	Otros 457750	0.00	4,623.00
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA JULIO	Otros 457750	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA JULIO	Otros 457750	0.00	4,623.00
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA JULIO	Otros 457750	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA JULIO	Otros 457750	0.00	4,623.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA JULIO	Otros 457750	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA JULIO	Otros 457750	0.00	4,623.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA JULIO	Otros 457750	4,623.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,492.00	18,492.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,393.00	28,016.00
x-- Mvtos Existencias			23,393.00	28,016.00

Cargos \$4,901.00

Abonos \$4,901.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-176

Folio Sist. N° 5,233.00

Fecha: 20-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 3360.00,de las Autorizaciones (1249), Proveedor TEJEDA VELAZCO JORGE LUIS

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TEJEDA VELAZCO JORGE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9554	0.00	3,360.00
		1) ACTIVO	0.00	3,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02504 TEJEDA VELAZO JORGE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TEJEDA VELAZCO JORGE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9554	3,360.00	0.00
		2) PASIVO	3,360.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEJEDA VELAZCO JORGE LUIS	56 VIAJES DE BALASTRE PARA CAMINOS SACAC	Otros B392340	0.00	3,360.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEJEDA VELAZCO JORGE LUIS	56 VIAJES DE BALASTRE PARA CAMINOS SACAC	Otros B392340	3,360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,360.00	3,360.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,720.00	6,720.00
		x-- Mvtos Existencias	6,720.00	6,720.00

Cargos \$3,360.00

Abonos \$3,360.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-177

Folio Sist. N° 5,238.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 277846.40,de las Autorizaciones (1128), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03163 FONDEREG 2015 0171 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0048115019	0.00	277,846.40
		1) ACTIVO	0.00	277,846.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0048115019	277,846.40	0.00
		2) PASIVO	277,846.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-504-1-00006 OP06/RAMO20-016-042/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 519	0.00	269,816.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	PIEDRA PARA MAMPOSTEO CEMENTO ARENA	Factura N° 518	0.00	8,030.40
8.2.7.0.0-6142-0000-504-1-00006 OP06/RAMO20-016-042/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 519	269,816.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	PIEDRA PARA MAMPOSTEO CEMENTO ARENA	Factura N° 518	8,030.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	277,846.40	277,846.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	555,692.80	555,692.80
		x-- Mvtos Existencias	555,692.80	555,692.80

Cargos	\$277,846.40
Abonos	\$277,846.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-178

Folio Sist. N° 5,239.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 85522.14,de las Autorizaciones (1127), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03163 FONDEREG 2015 0171 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0048115029	0.00	85,522.14
		1) ACTIVO	0.00	85,522.14
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0048115029	85,522.14	0.00
		2) PASIVO	85,522.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-504-1-00006 OP06/RAMO20-016-042/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 33	0.00	85,522.14
8.2.7.0.0-6142-0000-504-1-00006 OP06/RAMO20-016-042/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 33	85,522.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	85,522.14	85,522.14
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	171,044.28	171,044.28
		x-- Mvtos Existencias	171,044.28	171,044.28

Cargos \$85,522.14

Abonos \$85,522.14

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-179

Folio Sist. N° 5,240.00

Fecha: 13-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 82483.34,de las Autorizaciones (1179), Proveedor ZAMORA CORONA JOSE LUIS

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03163 FONDEREG 2015 0171 (Bancos/Tesorería)				
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0003396011	0.00	82,483.34
		1) ACTIVO	0.00	82,483.34
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-03208 ZAMORA CORONA JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0003396011	82,483.34	0.00
		2) PASIVO	82,483.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-504-1-00006 OP06/RAMO20-016-042/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS	Lista de Raya 2425	0.00	25,316.67
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS	Lista de Raya 2426	0.00	15,925.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS Y C	Lista de Raya 2427	0.00	25,316.67
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS Y C	Lista de Raya 2428	0.00	15,925.00
8.2.7.0.0-6142-0000-504-1-00006 OP06/RAMO20-016-042/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS	Lista de Raya 2425	25,316.67	0.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS	Lista de Raya 2426	15,925.00	0.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS Y C	Lista de Raya 2427	25,316.67	0.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS Y C	Lista de Raya 2428	15,925.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			82,483.34	82,483.34
Mvtos de Ctas de Orden 2014			164,966.68	164,966.68
x-- Mvtos Existencias			164,966.68	164,966.68

Cargos \$82,483.34

Abonos \$82,483.34

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-180

Folio Sist. N° 5,241.00

Fecha: 13-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 88520.92,de las Autorizaciones (1196), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0080967084	0.00	88,520.92
		1) ACTIVO	0.00	88,520.92
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0080967084	88,520.92	0.00
		2) PASIVO	88,520.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	TAPON COPLE CINTA	Factura N° 47	0.00	88,520.92
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	TAPON COPLE CINTA	Factura N° 47	88,520.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,520.92	88,520.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	177,041.84	177,041.84
		x-- Mvtos Existencias	177,041.84	177,041.84

Cargos \$88,520.92

Abonos \$88,520.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-181

Folio Sist. N° 5,242.00

Fecha: 13-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 131058.76,de las Autorizaciones (1198), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0080967016	0.00	131,058.76
		1) ACTIVO	0.00	131,058.76
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0080967016	131,058.76	0.00
		2) PASIVO	131,058.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	TABIQUE CEMENTO ARENA GRAVA TEPETATE	Factura N° 49	0.00	131,058.76
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	TABIQUE CEMENTO ARENA GRAVA TEPETATE	Factura N° 49	131,058.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	131,058.76	131,058.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	262,117.52	262,117.52
		x-- Mvtos Existencias	262,117.52	262,117.52

Cargos \$131,058.76

Abonos \$131,058.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-182

Folio Sist. N° 5,243.00

Fecha: 13-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 52699.08,de las Autorizaciones (1197), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0080967067	0.00	52,699.08
		1) ACTIVO	0.00	52,699.08
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0080967067	52,699.08	0.00
		2) PASIVO	52,699.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 560	0.00	52,699.08
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 560	52,699.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,699.08	52,699.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	105,398.16	105,398.16
		x-- Mvtos Existencias	105,398.16	105,398.16

Cargos \$52,699.08

Abonos \$52,699.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-183
Folio Sist. N° 5,244.00
Fecha: 13-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 141187.35,de las Autorizaciones (1199), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0080967050	0.00	141,187.35
		1) ACTIVO	0.00	141,187.35
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0080967050	141,187.35	0.00
		2) PASIVO	141,187.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 562	0.00	40,416.43
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 561	0.00	100,770.92
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 562	40,416.43	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 561	100,770.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	141,187.35	141,187.35
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	282,374.70	282,374.70
		x-- Mvtos Existencias	282,374.70	282,374.70

Cargos	\$141,187.35
Abonos	\$141,187.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-184

Folio Sist. N° 5,245.00

Fecha: 13-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 61346.60,de las Autorizaciones (1200), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0080967033	0.00	61,346.60
		1) ACTIVO	0.00	61,346.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0080967033	61,346.60	0.00
		2) PASIVO	61,346.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	BROCAL POZO VISITA	Factura N° 38	0.00	61,346.60
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	BROCAL POZO VISITA	Factura N° 38	61,346.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,346.60	61,346.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	122,693.20	122,693.20
		x-- Mvtos Existencias	122,693.20	122,693.20

Cargos \$61,346.60

Abonos \$61,346.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-185

Folio Sist. N° 5,246.00

Fecha: 13-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 129838.75,de las Autorizaciones (1202), Proveedor

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03209 CEI 2015 CONV. C 2274 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059591039	0.00	129,838.75
		1) ACTIVO	0.00	129,838.75
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059591039	129,838.75	0.00
		2) PASIVO	129,838.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 40	0.00	129,838.75
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 40	129,838.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			129,838.75	129,838.75
Mvtos de Ctas de Orden 2014			259,677.50	259,677.50
x-- Mvtos Existencias			259,677.50	259,677.50

Cargos \$129,838.75

Abonos \$129,838.75

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-186
Folio Sist. N° 5,247.00
Fecha: 13-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 348487.35,de las Autorizaciones (1205), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03209 CEI 2015 CONV. C 2274 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059591009	0.00	348,487.35
		1) ACTIVO	0.00	348,487.35
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059591009	348,487.35	0.00
		2) PASIVO	348,487.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 563	0.00	348,487.35
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 563	348,487.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			348,487.35	348,487.35
Mvtos de Ctas de Orden 2014			696,974.70	696,974.70
x-- Mvtos Existencias			696,974.70	696,974.70

Cargos	\$348,487.35
Abonos	\$348,487.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-187

Folio Sist. N° 5,248.00

Fecha: 13-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 157018.64,de las Autorizaciones (1201), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03209 CEI 2015 CONV. C 2274 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059591049	0.00	157,018.64
		1) ACTIVO	0.00	157,018.64
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059591049	157,018.64	0.00
		2) PASIVO	157,018.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 564	0.00	157,018.64
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 564	157,018.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			157,018.64	157,018.64
Mvtos de Ctas de Orden 2014			314,037.28	314,037.28
x-- Mvtos Existencias			314,037.28	314,037.28

Cargos \$157,018.64

Abonos \$157,018.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-188
Folio Sist. N° 5,249.00
Fecha: 13-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 749179.30,de las Autorizaciones (1204), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03209 CEI 2015 CONV. C 2274 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059591019	0.00	749,179.30
		1) ACTIVO	0.00	749,179.30
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059591019	749,179.30	0.00
		2) PASIVO	749,179.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	MATERIAL DE FILTRO	Factura N° 50	0.00	749,179.30
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	MATERIAL DE FILTRO	Factura N° 50	749,179.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			749,179.30	749,179.30
Mvtos de Ctas de Orden 2014			1,498,358.60	1,498,358.60
x-- Mvtos Existencias			1,498,358.60	1,498,358.60

Cargos	\$749,179.30
Abonos	\$749,179.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-189

Folio Sist. N° 5,250.00

Fecha: 13-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 238628.32,de las Autorizaciones (1203), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03209 CEI 2015 CONV. C 2274 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059591029	0.00	238,628.32
		1) ACTIVO	0.00	238,628.32
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059591029	238,628.32	0.00
		2) PASIVO	238,628.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	MATERIAL DE BASE	Factura N° 51	0.00	238,628.32
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	MATERIAL DE BASE	Factura N° 51	238,628.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			238,628.32	238,628.32
Mvtos de Ctas de Orden 2014			477,256.64	477,256.64
x-- Mvtos Existencias			477,256.64	477,256.64

Cargos \$238,628.32

Abonos \$238,628.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-190

Folio Sist. N° 5,251.00

Fecha: 13-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 171502.52,de las Autorizaciones (1184), Proveedor CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03209 CEI 2015 CONV. C 2274 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0072453039	0.00	171,502.52
		1) ACTIVO	0.00	171,502.52
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02112 CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0072453039	171,502.52	0.00
		2) PASIVO	171,502.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	Factura N° 3-949	0.00	171,502.52
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	Factura N° 3-949	171,502.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	171,502.52	171,502.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	343,005.04	343,005.04
		x-- Mvtos Existencias	343,005.04	343,005.04

Cargos \$171,502.52

Abonos \$171,502.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-191

Folio Sist. N° 5,252.00

Fecha: 13-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 257253.78,de las Autorizaciones (1185), Proveedor CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03209 CEI 2015 CONV. C 2274 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0072453049	0.00	257,253.78
		1) ACTIVO	0.00	257,253.78
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02112 CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0072453049	257,253.78	0.00
		2) PASIVO	257,253.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	Factura N° 3-950	0.00	257,253.78
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	Factura N° 3-950	257,253.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	257,253.78	257,253.78
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	514,507.56	514,507.56
		x-- Mvtos Existencias	514,507.56	514,507.56

Cargos \$257,253.78

Abonos \$257,253.78

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-192

Folio Sist. N° 5,253.00

Fecha: 13-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 208253.06,de las Autorizaciones (1186), Proveedor CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03209 CEI 2015 CONV. C 2274 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0072453019	0.00	208,253.06
		1) ACTIVO	0.00	208,253.06
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02112 CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0072453019	208,253.06	0.00
		2) PASIVO	208,253.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	Factura N° 3-951	0.00	208,253.06
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	Factura N° 3-951	208,253.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	208,253.06	208,253.06
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	416,506.12	416,506.12
		x-- Mvtos Existencias	416,506.12	416,506.12

Cargos \$208,253.06

Abonos \$208,253.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-193

Folio Sist. N° 5,254.00

Fecha: 13-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 343005.04,de las Autorizaciones (1187), Proveedor CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03209 CEI 2015 CONV. C 2274 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0072453009	0.00	343,005.04
		1) ACTIVO	0.00	343,005.04
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02112 CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0072453009	343,005.04	0.00
		2) PASIVO	343,005.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	Factura N° 3-947	0.00	343,005.04
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	Factura N° 3-947	343,005.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			343,005.04	343,005.04
Mvtos de Ctas de Orden 2014			686,010.08	686,010.08
x-- Mvtos Existencias			686,010.08	686,010.08

Cargos \$343,005.04

Abonos \$343,005.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-194

Folio Sist. N° 5,255.00

Fecha: 13-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 257694.00,de las Autorizaciones (1188), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03209 CEI 2015 CONV. C 2274 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032951049	0.00	257,694.00
		1) ACTIVO	0.00	257,694.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032951049	257,694.00	0.00
		2) PASIVO	257,694.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	CARPETA ASFALTICA	Factura N° 226	0.00	257,694.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	CARPETA ASFALTICA	Factura N° 226	257,694.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			257,694.00	257,694.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			515,388.00	515,388.00
x-- Mvtos Existencias			515,388.00	515,388.00

Cargos \$257,694.00

Abonos \$257,694.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-195

Folio Sist. N° 5,256.00

Fecha: 13-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 332369.00,de las Autorizaciones (1189), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03209 CEI 2015 CONV. C 2274 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032951039	0.00	332,369.00
		1) ACTIVO	0.00	332,369.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032951039	332,369.00	0.00
		2) PASIVO	332,369.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	CARPETA ASFALTICA	Factura N° 225	0.00	332,369.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	CARPETA ASFALTICA	Factura N° 225	332,369.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	332,369.00	332,369.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	664,738.00	664,738.00
		x-- Mvtos Existencias	664,738.00	664,738.00

Cargos \$332,369.00

Abonos \$332,369.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-196

Folio Sist. N° 5,257.00

Fecha: 13-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 227035.20,de las Autorizaciones (1190), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03209 CEI 2015 CONV. C 2274 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032951029	0.00	227,035.20
		1) ACTIVO	0.00	227,035.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032951029	227,035.20	0.00
		2) PASIVO	227,035.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	CARPETA ASFALTICA	Factura N° 224	0.00	227,035.20
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	CARPETA ASFALTICA	Factura N° 224	227,035.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	227,035.20	227,035.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	454,070.40	454,070.40
		x-- Mvtos Existencias	454,070.40	454,070.40

Cargos \$227,035.20

Abonos \$227,035.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-197

Folio Sist. N° 5,258.00

Fecha: 13-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 553772.40,de las Autorizaciones (1192), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03209 CEI 2015 CONV. C 2274 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032951009	0.00	553,772.40
		1) ACTIVO	0.00	553,772.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032951009	553,772.40	0.00
		2) PASIVO	553,772.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	EMULSION ASFALTICA	Factura N° 223	0.00	553,772.40
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	EMULSION ASFALTICA	Factura N° 223	553,772.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	553,772.40	553,772.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,107,544.80	1,107,544.80
		x-- Mvtos Existencias	1,107,544.80	1,107,544.80

Cargos \$553,772.40

Abonos \$553,772.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-198

Folio Sist. N° 5,259.00

Fecha: 13-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 203482.56,de las Autorizaciones (1191), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03209 CEI 2015 CONV. C 2274 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032951019	0.00	203,482.56
		1) ACTIVO	0.00	203,482.56
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032951019	203,482.56	0.00
		2) PASIVO	203,482.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	EMULSION ASFALTICA	Factura N° 227	0.00	203,482.56
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	EMULSION ASFALTICA	Factura N° 227	203,482.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			203,482.56	203,482.56
Mvtos de Ctas de Orden 2014			406,965.12	406,965.12
x-- Mvtos Existencias			406,965.12	406,965.12

Cargos \$203,482.56

Abonos \$203,482.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-199
Folio Sist. N° 5,260.00
Fecha: 13-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 264603.89,de las Autorizaciones (1183), Proveedor CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03209 CEI 2015 CONV. C 2274 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0072453029	0.00	264,603.89
		1) ACTIVO	0.00	264,603.89
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02112 CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0072453029	264,603.89	0.00
		2) PASIVO	264,603.89	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	Factura N° 3-948	0.00	264,603.89
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	Factura N° 3-948	264,603.89	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			264,603.89	264,603.89
Mvtos de Ctas de Orden 2014			529,207.78	529,207.78
x-- Mvtos Existencias			529,207.78	529,207.78

Cargos	\$264,603.89
Abonos	\$264,603.89

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-200

Folio Sist. N° 5,261.00

Fecha: 13-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 21471.31,de las Autorizaciones (1193), Proveedor

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076569051	0.00	21,471.31
		1) ACTIVO	0.00	21,471.31
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076569051	21,471.31	0.00
		2) PASIVO	21,471.31	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	BROCAL POZO DE VISITA	Factura N° 39	0.00	21,471.31
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	BROCAL POZO DE VISITA	Factura N° 39	21,471.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,471.31	21,471.31
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	42,942.62	42,942.62
		x-- Mvtos Existencias	42,942.62	42,942.62

Cargos \$21,471.31

Abonos \$21,471.31

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-201

Folio Sist. N° 5,262.00

Fecha: 13-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 17135.96,de las Autorizaciones (1194), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076569034	0.00	17,135.96
		1) ACTIVO	0.00	17,135.96
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076569034	17,135.96	0.00
		2) PASIVO	17,135.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 559	0.00	17,135.96
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 559	17,135.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,135.96	17,135.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	34,271.92	34,271.92
		x-- Mvtos Existencias	34,271.92	34,271.92

Cargos	\$17,135.96
--------	-------------

Abonos	\$17,135.96
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-202

Folio Sist. N° 5,263.00

Fecha: 13-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 29577.91,de las Autorizaciones (1195), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076569016	0.00	29,577.91
		1) ACTIVO	0.00	29,577.91
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076569016	29,577.91	0.00
		2) PASIVO	29,577.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	TAPON COPLA CINTA	Factura N° 46	0.00	29,577.91
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	TAPON COPLA CINTA	Factura N° 46	29,577.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,577.91	29,577.91
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	59,155.82	59,155.82
		x-- Mvtos Existencias	59,155.82	59,155.82

Cargos \$29,577.91

Abonos \$29,577.91

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-203

Folio Sist. N° 5,264.00

Fecha: 21-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 477225.04,de las Autorizaciones (1252), Proveedor

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03163 FONDEREG 2015 0171 (Bancos/Tesorería)				
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0029718009	0.00	477,225.04
		1) ACTIVO	0.00	477,225.04
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-03208 ZAMORA CORONA JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0029718009	477,225.04	0.00
		2) PASIVO	477,225.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-504-1-00006 OP06/RAMO20-016-042/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	COLOCACION DE TUBERIA RELLENO COMPACT	Lista de Raya 2537	0.00	25,316.67
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO P	Lista de Raya 2449	0.00	25,316.67
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO P	Lista de Raya 2450	0.00	15,925.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO P	Lista de Raya 2502	0.00	14,466.67
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO P	Lista de Raya 2504	0.00	9,100.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PA	Lista de Raya 2442	0.00	15,925.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PA	Lista de Raya 2443	0.00	25,316.67
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PA	Lista de Raya 2444	0.00	15,925.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO P	Lista de Raya 2445	0.00	25,316.67
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO P	Lista de Raya 2446	0.00	15,925.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PA	Lista de Raya 2539	0.00	25,316.67
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PA	Lista de Raya 2448	0.00	15,925.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	APLICACION DE MATERIAL PARA TERRAPLENE	Lista de Raya 2436	0.00	15,925.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	APLICACION DE MATERIAL PARA FORMACION D	Lista de Raya 2437	0.00	25,316.67
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	APLICACION DE MATERIAL PARA FORMACION D	Lista de Raya 2438	0.00	15,925.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATAERIAL	Lista de Raya 2439	0.00	25,316.67
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL	Lista de Raya 2440	0.00	15,925.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL	Lista de Raya 2441	0.00	25,316.67
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	COLOCACION DE TUBERIA RELLENO COMPACT	Lista de Raya 2430	0.00	15,925.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	TRAZO NIVELACION Y EXCAVACION DE CAJA	Lista de Raya 2538	0.00	25,316.67
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	TRAZO NIVELACION Y EXCAVACION DE CAJA	Lista de Raya 2432	0.00	15,925.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	LIMPIEZA DE ORILLAS RETIRO DE MATERIAL	Lista de Raya 2433	0.00	25,316.67
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	LIMPIEZA DE ORILLAS RETIRO DE MATERIAL	Lista de Raya 2434	0.00	15,925.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	APLICACION DE MATERIAL PARA TERRAPLENE	Lista de Raya 2435	0.00	25,316.67
8.2.7.0.0-6142-0000-504-1-00006 OP06/RAMO20-016-042/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	COLOCACION DE TUBERIA RELLENO COMPACT	Lista de Raya 2537	25,316.67	0.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	COLOCACION DE TUBERIA RELLENO COMPACT	Lista de Raya 2430	15,925.00	0.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	TRAZO NIVELACION Y EXCAVACION DE CAJA	Lista de Raya 2538	25,316.67	0.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	TRAZO NIVELACION Y EXCAVACION DE CAJA	Lista de Raya 2432	15,925.00	0.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	LIMPIEZA DE ORILLAS RETIRO DE MATERIAL	Lista de Raya 2433	25,316.67	0.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	LIMPIEZA DE ORILLAS RETIRO DE MATERIAL	Lista de Raya 2434	15,925.00	0.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	APLICACION DE MATERIAL PARA TERRAPLENE	Lista de Raya 2435	25,316.67	0.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	APLICACION DE MATERIAL PARA TERRAPLENE	Lista de Raya 2436	15,925.00	0.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	APLICACION DE MATERIAL PARA FORMACION D	Lista de Raya 2437	25,316.67	0.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	APLICACION DE MATERIAL PARA FORMACION D	Lista de Raya 2438	15,925.00	0.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATAERIAL	Lista de Raya 2439	25,316.67	0.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL	Lista de Raya 2440	15,925.00	0.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL	Lista de Raya 2441	25,316.67	0.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PA	Lista de Raya 2443	25,316.67	0.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PA	Lista de Raya 2444	15,925.00	0.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO P	Lista de Raya 2445	25,316.67	0.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO P	Lista de Raya 2446	15,925.00	0.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PA	Lista de Raya 2539	25,316.67	0.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PA	Lista de Raya 2448	15,925.00	0.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO P	Lista de Raya 2449	25,316.67	0.00

ZAMORA CORONA JOSE LUIS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO P	Lista de Raya 2450	15,925.00	0.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO P	Lista de Raya 2502	14,466.67	0.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO P	Lista de Raya 2504	9,100.00	0.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PA	Lista de Raya 2442	15,925.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			477,225.04	477,225.04
Mvtos de Ctas de Orden 2014			954,450.08	954,450.08
x-- Mvtos Existencias			954,450.08	954,450.08

Cargos	\$477,225.04
Abonos	\$477,225.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-204

Folio Sist. N° 5,265.00

Fecha: 17-jul-2015

Status: Aplicada

CH 9549 PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	10,370.89	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	900.15	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	1,060.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,331.04	0.00
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			12,331.04	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			12,331.04	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 9549	0.00	12,331.04
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,331.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,331.04
1) ACTIVO			12,331.04	24,662.08

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02450 HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	1,060.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	0.00	1,060.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	10,370.89	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	0.00	10,370.89
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	900.15	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	0.00	900.15
2) PASIVO			12,331.04	12,331.04

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	0.00	10,370.89
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	0.00	900.15
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	0.00	1,060.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	10,370.89	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	0.00	10,370.89
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	900.15	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	0.00	900.15
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	1,060.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	0.00	1,060.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	10,370.89	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	0.00	10,370.89
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	900.15	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	0.00	900.15
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	1,060.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	0.00	1,060.00

8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	10,370.89	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	0.00	10,370.89
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	900.15	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	0.00	900.15
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	1,060.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	0.00	1,060.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	10,370.89	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	900.15	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9549	1,060.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,324.16	49,324.16
Mvtos de Ctas de Orden 2014			73,986.24	86,317.28
x-- Mvtos Existencias			73,986.24	86,317.28

Cargos	\$12,331.04
Abonos	\$12,331.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-205

Folio Sist. N° 5,266.00

Fecha: 10-jul-2015

Status: Aplicada

CH 9523 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	3,216.44	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	2,030.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	3,162.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,408.74	0.00
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			8,408.74	0.00
RECAUDACIÓN 2014				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1.4.3.0-43421-21-401-1-00012 Informes catastrales				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	REINTEGRO DE PAGO RECIBO 04708	Otros B392358	0.00	-70.50
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00	-70.50
RECAUDACIÓN 2014			0.00	-70.50
HACIENDA MUNICIPAL			8,408.74	-70.50
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 9523	0.00	8,479.24
1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02450 HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	REINTEGRO DE PAGO RECIBO 04708	Otros B392358	-70.50	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	REINTEGRO DE PAGO RECIBO 04708	Otros B392358	0.00	-70.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,246.44	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,246.44
1) ACTIVO			5,175.94	13,655.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02450 HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	2,030.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	0.00	2,030.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	3,216.44	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	0.00	3,216.44
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	3,162.30	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	0.00	3,162.30
2) PASIVO			8,408.74	8,408.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0.0-43421-00-401-1-00012 Informes catastrales (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	REINTEGRO DE PAGO RECIBO 04708	Otros B392358	-70.50	0.00
8.1.4.0.0-43421-00-401-1-00012 Informes catastrales (Ley de Ingresos Devengada)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	REINTEGRO DE PAGO RECIBO 04708	Otros B392358	0.00	-70.50
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	REINTEGRO DE PAGO RECIBO 04708	Otros B392358	-70.50	0.00
8.1.5.0.0-43421-00-401-1-00012 Informes catastrales (Ley de Ingresos Recaudada)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	REINTEGRO DE PAGO RECIBO 04708	Otros B392358	0.00	-70.50
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	0.00	3,216.44
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	0.00	2,030.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	0.00	3,162.30
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	3,216.44	0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	0.00	3,216.44
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	2,030.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	0.00	2,030.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	3,162.30	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	0.00	3,162.30
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	3,216.44	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	0.00	3,216.44
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	2,030.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	0.00	2,030.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	3,162.30	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	0.00	3,162.30
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	3,216.44	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	0.00	3,216.44
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	2,030.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	0.00	2,030.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	3,162.30	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	0.00	3,162.30
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	3,216.44	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	2,030.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9523	3,162.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			33,493.96	33,493.96
Mvtos de Ctas de Orden 2014			47,078.64	55,557.88
x-- Mvtos Existencias			47,078.64	55,557.88

Cargos	\$8,408.74
Abonos	\$8,408.74

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-206
Folio Sist. N° 5,267.00
Fecha: 16-jul-2015
Status: Aplicada

SPEI 002836670 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR MES JUNIO	Transf N° 002836670	0.00	20,389.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO NOMINA 2015	ISR MES JUNIO	Transf N° 002836670	0.00	38,611.00
1) ACTIVO			0.00	59,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES NOMINA ISR 2015	ISR MES JUNIO	Transf N° 002836670	59,000.00	0.00
2) PASIVO			59,000.00	0.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			59,000.00	59,000.00
x-- Mvtos Existencias			59,000.00	59,000.00

Cargos \$59,000.00

Abonos \$59,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-207

Folio Sist. N° 5,268.00

Fecha: 16-jul-2015

Status: Aplicada

SPEI 002945448 PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 DE LOS TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR MES JUNIO	Transf N° 002945448	0.00	1,217.00
		1) ACTIVO	0.00	1,217.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR MES JUNIO	Transf N° 002945448	1,217.00	0.00
		2) PASIVO	1,217.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,217.00	1,217.00
x-- Mvtos Existencias			1,217.00	1,217.00

Cargos \$1,217.00

Abonos \$1,217.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-208

Folio Sist. N° 5,269.00

Fecha: 3-jul-2015

Status: Aplicada

CH 0731 PAGO DE CONTRATO PARA OBRA DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA ENTRE POSTE 13 Y JUNTO A CAMINO DEL CAPULIN EN LA COMUNIDAD DE LOS ONCE PUEBLOS.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
OP04/FAISM-016-073/2015				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6144-0058-501-1-00006 OP04/FAISM-016-073/2015				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO DE AMPLIACION	Otros 01038729	18,047.65	0.00
		1) ACTIVO	18,047.65	0.00
		OP04/FAISM-016-073/2015	18,047.65	0.00
ALUMBRADO PUBLICO			18,047.65	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO DE AMPLIACION	Cheque N° 0731	0.00	18,047.65
		1) ACTIVO	0.00	18,047.65
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO DE AMPLIACION	Otros 01038729	18,047.65	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO DE AMPLIACION	Otros 01038729	0.00	18,047.65
		2) PASIVO	18,047.65	18,047.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO DE AMPLIACION	Otros 01038729	0.00	18,047.65
8.2.4.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO DE AMPLIACION	Otros 01038729	18,047.65	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO DE AMPLIACION	Otros 01038729	0.00	18,047.65
8.2.5.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO DE AMPLIACION	Otros 01038729	18,047.65	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO DE AMPLIACION	Otros 01038729	0.00	18,047.65
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO DE AMPLIACION	Otros 01038729	18,047.65	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO DE AMPLIACION	Otros 01038729	0.00	18,047.65
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO DE AMPLIACION	Otros 01038729	18,047.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,190.60	72,190.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	90,238.25	108,285.90
x-- Mvtos Existencias			90,238.25	108,285.90

Cargos \$18,047.65

Abonos \$18,047.65

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-209

Folio Sist. N° 5,270.00

Fecha: 21-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 252935.98,de las Autorizaciones (1250), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0087720033	0.00	252,935.98
		1) ACTIVO	0.00	252,935.98
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0087720033	252,935.98	0.00
		2) PASIVO	252,935.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	REC ESTATAL Y MPAL 40% RENTA DE MAQ	Factura N° 565	0.00	252,935.98
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	REC ESTATAL Y MPAL 40% RENTA DE MAQ	Factura N° 565	252,935.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	252,935.98	252,935.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	505,871.96	505,871.96
		x-- Mvtos Existencias	505,871.96	505,871.96

Cargos \$252,935.98

Abonos \$252,935.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-210

Folio Sist. N° 5,271.00

Fecha: 21-jul-2015

Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0087720016	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0087720016	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	REC FEDERAL 60% RENTA DE MAQ	Factura N° 565	0.00	0.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	REC FEDERAL 60% RENTA DE MAQ	Factura N° 565	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-211

Folio Sist. N° 5,319.00

Fecha: 23-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 3450.00,de las Autorizaciones (1257), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9555	0.00	3,450.00
		1) ACTIVO	0.00	3,450.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9555	3,450.00	0.00
		2) PASIVO	3,450.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392361	0.00	940.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392360	0.00	1,350.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392361	940.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392360	1,350.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,450.00	3,450.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,900.00	6,900.00
		x-- Mvtos Existencias	6,900.00	6,900.00

Cargos	\$3,450.00
--------	------------

Abonos	\$3,450.00
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-212

Folio Sist. N° 5,355.00

Fecha: 23-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 11910.00,de las Autorizaciones (1277), Proveedor PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 777	0.00	11,910.00
		1) ACTIVO	0.00	11,910.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02968 PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 777	11,910.00	0.00
		2) PASIVO	11,910.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	INSTALACION Y CONEXION DE DESCARGAS	Lista de Raya 3002	0.00	11,910.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	INSTALACION Y CONEXION DE DESCARGAS	Lista de Raya 3002	11,910.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,910.00	11,910.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,820.00	23,820.00
		x-- Mvtos Existencias	23,820.00	23,820.00

Cargos \$11,910.00

Abonos \$11,910.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-213

Folio Sist. N° 5,356.00

Fecha: 23-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 11910.00,de las Autorizaciones (1278), Proveedor AMEZCUA GONZALEZ RAFAEL

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
AMEZCUA GONZALEZ RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 778	0.00	11,910.00
		1) ACTIVO	0.00	11,910.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03184 AMEZCUA GONZALEZ RAFAEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AMEZCUA GONZALEZ RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 778	11,910.00	0.00
		2) PASIVO	11,910.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA GONZALEZ RAFAEL	COLOCACION DE TUBERIA PVC	Lista de Raya 3003	0.00	11,910.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA GONZALEZ RAFAEL	COLOCACION DE TUBERIA PVC	Lista de Raya 3003	11,910.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,910.00	11,910.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,820.00	23,820.00
		x-- Mvtos Existencias	23,820.00	23,820.00

Cargos \$11,910.00

Abonos \$11,910.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-214
Folio Sist. N° 5,357.00
Fecha: 23-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 9600.00,de las Autorizaciones (1279), Proveedor BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 779	0.00	9,600.00
		1) ACTIVO	0.00	9,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02510 BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 779	9,600.00	0.00
		2) PASIVO	9,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALE	Lista de Raya 2650	0.00	9,600.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALE	Lista de Raya 2650	9,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00	9,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,200.00	19,200.00
		x-- Mvtos Existencias	19,200.00	19,200.00

Cargos	\$9,600.00
Abonos	\$9,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-215

Folio Sist. N° 5,358.00

Fecha: 23-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 1766.00,de las Autorizaciones (1281), Proveedor BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 780	0.00	1,766.00
		1) ACTIVO	0.00	1,766.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02510 BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 780	1,766.00	0.00
		2) PASIVO	1,766.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	FABRICACION DE LOSA	Lista de Raya 3004	0.00	1,766.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	FABRICACION DE LOSA	Lista de Raya 3004	1,766.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,766.00	1,766.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,532.00	3,532.00
		x-- Mvtos Existencias	3,532.00	3,532.00

Cargos \$1,766.00

Abonos \$1,766.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-216

Folio Sist. N° 5,359.00

Fecha: 23-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (1282), Proveedor BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 781	0.00	6,700.00
		1) ACTIVO	0.00	6,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02510 BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 781	6,700.00	0.00
		2) PASIVO	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	COLOCACION DE TINACO	Lista de Raya 2648	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	COLOCACION DE TINACO	Lista de Raya 2648	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,700.00	6,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,400.00	13,400.00
		x-- Mvtos Existencias	13,400.00	13,400.00

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-217

Folio Sist. N° 5,360.00

Fecha: 23-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 10200.00,de las Autorizaciones (1283), Proveedor PEREZ PEREZ MARGARITO

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ PEREZ MARGARITO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 782	0.00	10,200.00
		1) ACTIVO	0.00	10,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02483 PEREZ PEREZ MARGARITO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ PEREZ MARGARITO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 782	10,200.00	0.00
		2) PASIVO	10,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ PEREZ MARGARITO	MURO DE MAMPOSTERIA	Lista de Raya 1750	0.00	10,200.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ PEREZ MARGARITO	MURO DE MAMPOSTERIA	Lista de Raya 1750	10,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,200.00	10,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,400.00	20,400.00
		x-- Mvtos Existencias	20,400.00	20,400.00

Cargos \$10,200.00

Abonos \$10,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-218

Folio Sist. N° 5,361.00

Fecha: 23-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 10680.00,de las Autorizaciones (1258), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9556	0.00	10,680.00
		1) ACTIVO	0.00	10,680.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02368 HURTADO CARDENAS RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9556	10,680.00	0.00
		2) PASIVO	10,680.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DEL AYTO	Lista de Raya 2593	0.00	1,500.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANT DE CAMINOS	Lista de Raya 2591	0.00	6,480.00
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS	Lista de Raya 2592	0.00	2,700.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DEL AYTO	Lista de Raya 2593	1,500.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANT DE CAMINOS	Lista de Raya 2591	6,480.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS	Lista de Raya 2592	2,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,680.00	10,680.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			21,360.00	21,360.00
x-- Mvtos Existencias			21,360.00	21,360.00

Cargos \$10,680.00

Abonos \$10,680.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-219
Folio Sist. N° 5,362.00
Fecha: 23-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 200.00,de las Autorizaciones (1259), Proveedor LLAMAS ROMERO ENRIQUE

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9557	0.00	200.00
		1) ACTIVO	0.00	200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02372 LLAMAS ROMERO ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9557	200.00	0.00
		2) PASIVO	200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 2590	0.00	200.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 2590	200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	200.00	200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	400.00	400.00
		x-- Mvtos Existencias	400.00	400.00

Cargos	\$200.00
Abonos	\$200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-220

Folio Sist. N° 5,363.00

Fecha: 23-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 745.00,de las Autorizaciones (1261), Proveedor BAUTISTA ORTEGA GABRIEL

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BAUTISTA ORTEGA GABRIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9558	0.00	745.00
		1) ACTIVO	0.00	745.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03216 BAUTISTA ORTEGA GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BAUTISTA ORTEGA GABRIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9558	745.00	0.00
		2) PASIVO	745.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAUTISTA ORTEGA GABRIEL	MANT APA-01	Factura N° 130	0.00	745.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAUTISTA ORTEGA GABRIEL	MANT APA-01	Factura N° 130	745.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	745.00	745.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,490.00	1,490.00
		x-- Mvtos Existencias	1,490.00	1,490.00

Cargos \$745.00

Abonos \$745.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-221

Folio Sist. N° 5,364.00

Fecha: 23-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 10401.80,de las Autorizaciones (1262), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9559	0.00	10,401.80
		1) ACTIVO	0.00	10,401.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9559	10,401.80	0.00
		2) PASIVO	10,401.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3703	0.00	388.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3704	0.00	250.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3705	0.00	1,872.00
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON	Factura N° 3702	0.00	6,356.80
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	IMPRESORA HP LASERJET	Factura N° 3701	0.00	1,535.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3703	388.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3704	250.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3705	1,872.00	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON	Factura N° 3702	6,356.80	0.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	IMPRESORA HP LASERJET	Factura N° 3701	1,535.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,401.80	10,401.80
Mvtos de Ctas de Orden 2014			20,803.60	20,803.60
x-- Mvtos Existencias			20,803.60	20,803.60

Cargos \$10,401.80

Abonos \$10,401.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-222
Folio Sist. N° 5,365.00
Fecha: 23-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 1374.60,de las Autorizaciones (1263), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9560	0.00	1,374.60
		1) ACTIVO	0.00	1,374.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01929 JAIME FRANCISCO SANTOS HERRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9560	1,374.60	0.00
		2) PASIVO	1,374.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 2587	0.00	1,374.60
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 2587	1,374.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,374.60	1,374.60
Mvtos de Ctas de Orden 2014			2,749.20	2,749.20
x-- Mvtos Existencias			2,749.20	2,749.20

Cargos	\$1,374.60
Abonos	\$1,374.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-223

Folio Sist. N° 5,366.00

Fecha: 23-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 29464.92,de las Autorizaciones (1264), Proveedor SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9561	0.00	29,464.92
		1) ACTIVO	0.00	29,464.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02053 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9561	29,464.92	0.00
		2) PASIVO	29,464.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	MATAERIAL PARA MANT	Factura N° 1637	0.00	1,856.92
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO CABECERA	Factura N° 1654	0.00	11,043.20
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO LA RIBERA	Factura N° 1655	0.00	5,521.60
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO LA RIBERA	Factura N° 1599	0.00	5,521.60
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO	Factura N° 1542	0.00	5,521.60
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	MATAERIAL PARA MANT	Factura N° 1637	1,856.92	0.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO CABECERA	Factura N° 1654	11,043.20	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO LA RIBERA	Factura N° 1655	5,521.60	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO LA RIBERA	Factura N° 1599	5,521.60	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO	Factura N° 1542	5,521.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,464.92	29,464.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	58,929.84	58,929.84
		x-- Mvtos Existencias	58,929.84	58,929.84

Cargos \$29,464.92

Abonos \$29,464.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-224
Folio Sist. N° 5,367.00
Fecha: 23-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (1265), Proveedor ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9562	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02745 ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9562	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	ALIMENTOS PARA SESION #67	Orden Pago N° B392365	0.00	700.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	ALIMENTOS PARA SESION #67	Orden Pago N° B392365	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			700.00	700.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			1,400.00	1,400.00
x-- Mvtos Existencias			1,400.00	1,400.00

Cargos	\$700.00
Abonos	\$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-225

Folio Sist. N° 5,368.00

Fecha: 23-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 21363.63,de las Autorizaciones (1266), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9563	0.00	21,363.63
		1) ACTIVO	0.00	21,363.63
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9563	21,363.63	0.00
		2) PASIVO	21,363.63	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1596	0.00	560.05
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANT	Factura N° 1601	0.00	2,175.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MENT DE DIFERENTES OFICINAS	Factura N° 1572	0.00	4,797.46
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MENT DE DIFERENTES OFICINAS	Factura N° 1589	0.00	545.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1594	0.00	1,490.69
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1595	0.00	1,155.04
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1597	0.00	98.02
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1598	0.00	963.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1599	0.00	449.97
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANT	Factura N° 1602	0.00	1,160.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LONA Y SOGA	Factura N° 1607	0.00	410.50
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANT	Factura N° 1608	0.00	472.89
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	IMPERMEABLES PARA PERSONAL	Factura N° 1590	0.00	4,384.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PALA CORTADORA RAMAS ESCOBA JARDINERA	Factura N° 1593	0.00	2,426.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PALA	Factura N° 1600	0.00	276.01
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1596	560.05	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANT	Factura N° 1601	2,175.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MENT DE DIFERENTES OFICINAS	Factura N° 1572	4,797.46	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MENT DE DIFERENTES OFICINAS	Factura N° 1589	545.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1594	1,490.69	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1595	1,155.04	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1597	98.02	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1598	963.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1599	449.97	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANT	Factura N° 1602	1,160.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LONA Y SOGA	Factura N° 1607	410.50	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANT	Factura N° 1608	472.89	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	IMPERMEABLES PARA PERSONAL	Factura N° 1590	4,384.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PALA CORTADORA RAMAS ESCOBA JARDINERA	Factura N° 1593	2,426.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PALA	Factura N° 1600	276.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,363.63	21,363.63
Mvtos de Ctas de Orden 2014			42,727.26	42,727.26
x-- Mvtos Existencias			42,727.26	42,727.26

Cargos	\$21,363.63
Abonos	\$21,363.63

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-226

Folio Sist. N° 5,369.00

Fecha: 23-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 2115.00,de las Autorizaciones (1267), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9564	0.00	2,115.00
		1) ACTIVO	0.00	2,115.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02027 RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9564	2,115.00	0.00
		2) PASIVO	2,115.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADO NOE ALVIZA DE AGUA POTABLE	Factura N° 2470	0.00	540.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADO JORGE ALTAMIRANO CASA DE LA C	Factura N° 2471	0.00	580.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	PENSIONADO SALVADOR MENDEZ	Factura N° 2468	0.00	700.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADA MARIA VIRGINIA INTENDENCIA	Factura N° 2469	0.00	295.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADO NOE ALVIZA DE AGUA POTABLE	Factura N° 2470	540.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADO JORGE ALTAMIRANO CASA DE LA C	Factura N° 2471	580.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	PENSIONADO SALVADOR MENDEZ	Factura N° 2468	700.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADA MARIA VIRGINIA INTENDENCIA	Factura N° 2469	295.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,115.00	2,115.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		4,230.00	4,230.00
	x-- Mvtos Existencias		4,230.00	4,230.00

Cargos \$2,115.00

Abonos \$2,115.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-227

Folio Sist. N° 5,370.00

Fecha: 23-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 1529.76, de las Autorizaciones (1268), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9565	0.00	1,529.76
		1) ACTIVO	0.00	1,529.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9565	1,529.76	0.00
		2) PASIVO	1,529.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2361	0.00	260.16
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2365	0.00	699.60
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2366	0.00	570.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2361	260.16	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2365	699.60	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2366	570.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,529.76	1,529.76
Mvtos de Ctas de Orden 2014			3,059.52	3,059.52
x-- Mvtos Existencias			3,059.52	3,059.52

Cargos	\$1,529.76
--------	------------

Abonos	\$1,529.76
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-228

Folio Sist. N° 5,371.00

Fecha: 23-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 7652.00,de las Autorizaciones (1270,1269), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9566	0.00	7,652.00
		1) ACTIVO	0.00	7,652.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9566	7,352.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9566	300.00	0.00
		2) PASIVO	7,652.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 225	0.00	6,024.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 224	0.00	1,034.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 226	0.00	294.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DESPENSA SRA ROSA MARIA MEN	Factura N° 223	0.00	300.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 225	6,024.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 224	1,034.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 226	294.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DESPENSA SRA ROSA MARIA MEN	Factura N° 223	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,652.00	7,652.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,304.00	15,304.00
		x-- Mvtos Existencias	15,304.00	15,304.00

Cargos \$7,652.00

Abonos \$7,652.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-229
Folio Sist. N° 5,372.00
Fecha: 23-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 37066.95,de las Autorizaciones (1271), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9567	0.00	37,066.95
		1) ACTIVO	0.00	37,066.95
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02054 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9567	37,066.95	0.00
		2) PASIVO	37,066.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 7715077	0.00	37,066.95
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 7715077	37,066.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,066.95	37,066.95
Mvtos de Ctas de Orden 2014			74,133.90	74,133.90
x-- Mvtos Existencias			74,133.90	74,133.90

Cargos	\$37,066.95
Abonos	\$37,066.95

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-230
Folio Sist. N° 5,373.00
Fecha: 23-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (1272), Proveedor MEDINA RODRIGUEZ MA JESUS

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA RODRIGUEZ MA JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9568	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03215 MEDINA RODRIGUEZ MA JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA RODRIGUEZ MA JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9568	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA RODRIGUEZ MA JESUS	APOYO PARA INGRESO A CENTRO DE REHABIL	Orden Pago N° B392364	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA RODRIGUEZ MA JESUS	APOYO PARA INGRESO A CENTRO DE REHABIL	Orden Pago N° B392364	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-231
Folio Sist. N° 5,374.00
Fecha: 23-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 290.00,de las Autorizaciones (1273), Proveedor MENDOZA BAÑALES PEDRO

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9569	0.00	290.00
		1) ACTIVO	0.00	290.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02377 MENDOZA BAÑALES PEDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9569	290.00	0.00
		2) PASIVO	290.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392363	0.00	290.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392363	290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	290.00	290.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	580.00	580.00
		x-- Mvtos Existencias	580.00	580.00

Cargos	\$290.00
Abonos	\$290.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-232
Folio Sist. N° 5,375.00
Fecha: 23-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 1379.00,de las Autorizaciones (1274), Proveedor ROJAS BARAJAS MARISELA

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ROJAS BARAJAS MARISELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9570	0.00	1,379.00
		1) ACTIVO	0.00	1,379.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02661 ROJAS BARAJAS MARISELA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROJAS BARAJAS MARISELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9570	1,379.00	0.00
		2) PASIVO	1,379.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJAS BARAJAS MARISELA	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392362	0.00	1,379.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJAS BARAJAS MARISELA	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392362	1,379.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,379.00	1,379.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,758.00	2,758.00
		x-- Mvtos Existencias	2,758.00	2,758.00

Cargos	\$1,379.00
Abonos	\$1,379.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-233

Folio Sist. N° 5,376.00

Fecha: 23-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1275), Proveedor ARCIGA ALDAMA MA REFUGIO

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
RESONANCIA MAGNETICA SAN JOSE, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9571	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03214 RESONANCIA MAGNETICA SAN JOSE, S.C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RESONANCIA MAGNETICA SAN JOSE, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9571	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RESONANCIA MAGNETICA SAN JOSE, S.C.	APOYO CON RESONANCIA A SRA MA REFUGIO A	Factura N° 815	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RESONANCIA MAGNETICA SAN JOSE, S.C.	APOYO CON RESONANCIA A SRA MA REFUGIO A	Factura N° 815	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-234

Folio Sist. N° 5,377.00

Fecha: 23-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (1276), Proveedor ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9572	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02800 ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9572	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA SEMANA 20-24 JULIO	Orden Pago N° B392359	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA SEMANA 20-24 JULIO	Orden Pago N° B392359	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00	1,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,600.00	3,600.00
		x-- Mvtos Existencias	3,600.00	3,600.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-235

Folio Sist. N° 5,391.00

Fecha: 24-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 63017.21,de las Autorizaciones (1286), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 762	0.00	63,017.21
		1) ACTIVO	0.00	63,017.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 762	63,017.21	0.00
		2) PASIVO	63,017.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC24974	0.00	19,431.49
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC24975	0.00	36,977.18
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC24976	0.00	6,608.54
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC24974	19,431.49	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC24975	36,977.18	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC24976	6,608.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			63,017.21	63,017.21
Mvtos de Ctas de Orden 2014			126,034.42	126,034.42
x-- Mvtos Existencias			126,034.42	126,034.42

Cargos \$63,017.21

Abonos \$63,017.21

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-236
Folio Sist. N° 5,393.00
Fecha: 24-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 12000.00,de las Autorizaciones (1288), Proveedor NAVARRO MARTINEZ JOSE MANUEL

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO MARTINEZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9573	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03218 NAVARRO MARTINEZ JOSE MANUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO MARTINEZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9573	12,000.00	0.00
		2) PASIVO	12,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO MARTINEZ JOSE MANUEL	APOYO POR PREMIO A 2 ESTUDIANTES POR H	Orden Pago N° B392368	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO MARTINEZ JOSE MANUEL	APOYO POR PREMIO A 2 ESTUDIANTES POR H	Orden Pago N° B392368	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,000.00	24,000.00
		x-- Mvtos Existencias	24,000.00	24,000.00

Cargos	\$12,000.00
Abonos	\$12,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-237
Folio Sist. N° 5,394.00
Fecha: 24-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 754.00,de las Autorizaciones (1287), Proveedor FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9574	0.00	754.00
		1) ACTIVO	0.00	754.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01944 FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9574	754.00	0.00
		2) PASIVO	754.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LETREROS DE NO TIRAR BASURA	Factura N° 951	0.00	754.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LETREROS DE NO TIRAR BASURA	Factura N° 951	754.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	754.00	754.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,508.00	1,508.00
		x-- Mvtos Existencias	1,508.00	1,508.00

Cargos	\$754.00
Abonos	\$754.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-238

Folio Sist. N° 5,396.00

Fecha: 24-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 164055.22,de las Autorizaciones (1290), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9575	0.00	164,055.22
		1) ACTIVO	0.00	164,055.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9575	164,055.22	0.00
		2) PASIVO	164,055.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC24979	0.00	6,529.01
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC24978	0.00	85,531.38
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC24977	0.00	71,994.83
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC24979	6,529.01	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC24978	85,531.38	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC24977	71,994.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			164,055.22	164,055.22
Mvtos de Ctas de Orden 2014			328,110.44	328,110.44
x-- Mvtos Existencias			328,110.44	328,110.44

Cargos \$164,055.22

Abonos \$164,055.22

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-239

Folio Sist. N° 5,399.00

Fecha: 24-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 3480.00,de las Autorizaciones (1291), Proveedor SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9576	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02665 SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9576	3,480.00	0.00
		2) PASIVO	3,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	APOYO GTOS FUNERARIOS SRA ANSELMA SAA	Factura N° STAND123	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	APOYO GTOS FUNERARIOS SRA ANSELMA SAA	Factura N° STAND123	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,480.00	3,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,960.00	6,960.00
		x-- Mvtos Existencias	6,960.00	6,960.00

Cargos \$3,480.00

Abonos \$3,480.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-240
Folio Sist. N° 5,418.00
Fecha: 24-jul-2015
Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Cierre 0040139050	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Cierre 0040139050	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	POZO DE VISITA TUBO PVC Y MATERIAL	Factura N° 204	0.00	0.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	POZO DE VISITA TUBO PVC Y MATERIAL	Factura N° 204	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-241
Folio Sist. N° 5,420.00
Fecha: 24-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 3649.27,de las Autorizaciones (1292), Proveedor REYES RIZO ROSA ALEJANDRA

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 763	0.00	3,649.27
		1) ACTIVO	0.00	3,649.27
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02153 REYES RIZO ROSA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 763	3,649.27	0.00
		2) PASIVO	3,649.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	LLANTAS PATRULLA RANGER 2013	Factura N° 098	0.00	3,649.27
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	LLANTAS PATRULLA RANGER 2013	Factura N° 098	3,649.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,649.27	3,649.27
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,298.54	7,298.54
		x-- Mvtos Existencias	7,298.54	7,298.54

Cargos	\$3,649.27
Abonos	\$3,649.27

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-242
Folio Sist. N° 5,421.00
Fecha: 24-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 10500.00,de las Autorizaciones (1293), Proveedor GARCIA NAVARRO JUAN

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA NAVARRO JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 784	0.00	10,500.00
		1) ACTIVO	0.00	10,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02484 GARCIA NAVARRO JUAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA NAVARRO JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 784	10,500.00	0.00
		2) PASIVO	10,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA NAVARRO JUAN	TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALE	Lista de Raya 2642	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA NAVARRO JUAN	TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALE	Lista de Raya 2642	10,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,500.00	10,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	21,000.00	21,000.00
		x-- Mvtos Existencias	21,000.00	21,000.00

Cargos	\$10,500.00
Abonos	\$10,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-243

Folio Sist. N° 5,422.00

Fecha: 24-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 6408.80, de las Autorizaciones (1295), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9577	0.00	6,408.80
		1) ACTIVO	0.00	6,408.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02041 PADILLA AVILES SAMUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9577	6,408.80	0.00
		2) PASIVO	6,408.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 312	0.00	408.80
PADILLA AVILES SAMUEL	MANTENIMIENTO DE LOSA DE CALLE PIPILA E	Factura N° 313	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 312	408.80	0.00
PADILLA AVILES SAMUEL	MANTENIMIENTO DE LOSA DE CALLE PIPILA E	Factura N° 313	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,408.80	6,408.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,817.60	12,817.60
		x-- Mvtos Existencias	12,817.60	12,817.60

Cargos	\$6,408.80
Abonos	\$6,408.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-244
Folio Sist. N° 5,423.00
Fecha: 24-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 1565.00,de las Autorizaciones (1294), Proveedor BARRON PRECIADO JUAN

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9578	0.00	1,565.00
		1) ACTIVO	0.00	1,565.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02313 ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9578	1,565.00	0.00
		2) PASIVO	1,565.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	TRANSFORMADOR POZO LAS JARAS	Factura N° 11787	0.00	1,565.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	TRANSFORMADOR POZO LAS JARAS	Factura N° 11787	1,565.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,565.00	1,565.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,130.00	3,130.00
		x-- Mvtos Existencias	3,130.00	3,130.00

Cargos	\$1,565.00
Abonos	\$1,565.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-245

Folio Sist. N° 5,427.00

Fecha: 24-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 20800.00,de las Autorizaciones (1298), Proveedor REYES RIZO ROSA ALEJANDRA

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9579	0.00	20,800.00
		1) ACTIVO	0.00	20,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02153 REYES RIZO ROSA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9579	20,800.00	0.00
		2) PASIVO	20,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	LLANTAS VOLTEO NARANJA	Factura N° 099	0.00	20,800.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	LLANTAS VOLTEO NARANJA	Factura N° 099	20,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,800.00	20,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	41,600.00	41,600.00
		x-- Mvtos Existencias	41,600.00	41,600.00

Cargos \$20,800.00

Abonos \$20,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-246

Folio Sist. N° 5,428.00

Fecha: 24-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 14326.00,de las Autorizaciones (1297), Proveedor DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9580	0.00	14,326.00
		1) ACTIVO	0.00	14,326.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02226 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9580	14,326.00	0.00
		2) PASIVO	14,326.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 498663	0.00	2,958.00
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 498433	0.00	11,368.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 498663	2,958.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 498433	11,368.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,326.00	14,326.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	28,652.00	28,652.00
		x-- Mvtos Existencias	28,652.00	28,652.00

Cargos	\$14,326.00
Abonos	\$14,326.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-247
Folio Sist. N° 5,430.00
Fecha: 24-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 14000.00,de las Autorizaciones (1299), Proveedor HURTADO DELGADO JUAN

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ LOZANO CRISTOBAL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9583	0.00	14,000.00
		1) ACTIVO	0.00	14,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03219 HERNANDEZ LOZANO CRISTOBAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ LOZANO CRISTOBAL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9583	14,000.00	0.00
		2) PASIVO	14,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ LOZANO CRISTOBAL	CIRUGIA CATARATO EMPLEADO JUAN HURTAD	Factura N° 134 1	0.00	14,000.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ LOZANO CRISTOBAL	CIRUGIA CATARATO EMPLEADO JUAN HURTAD	Factura N° 134 1	14,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.00	14,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	28,000.00	28,000.00
		x-- Mvtos Existencias	28,000.00	28,000.00

Cargos	\$14,000.00
Abonos	\$14,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-248

Folio Sist. N° 5,433.00

Fecha: 24-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 1400.00,de las Autorizaciones (1301), Proveedor ORTIZ MARES SALVADOR

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ MARES SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 785	0.00	1,400.00
		1) ACTIVO	0.00	1,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03217 ORTIZ MARES SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ MARES SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 785	1,400.00	0.00
		2) PASIVO	1,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ MARES SALVADOR	10 M3 DE PIEDRA	Orden Pago N° B392366	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ MARES SALVADOR	10 M3 DE PIEDRA	Orden Pago N° B392366	1,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,400.00	1,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,800.00	2,800.00
		x-- Mvtos Existencias	2,800.00	2,800.00

Cargos \$1,400.00

Abonos \$1,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-249

Folio Sist. N° 5,434.00

Fecha: 24-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 5100.00,de las Autorizaciones (1300), Proveedor ORTIZ MARES SALVADOR

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ MARES SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 786	0.00	5,100.00
		1) ACTIVO	0.00	5,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03217 ORTIZ MARES SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ MARES SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 786	5,100.00	0.00
		2) PASIVO	5,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ MARES SALVADOR	6 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° B392367	0.00	5,100.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ MARES SALVADOR	6 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° B392367	5,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,100.00	5,100.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,200.00	10,200.00
		x-- Mvtos Existencias	10,200.00	10,200.00

Cargos \$5,100.00

Abonos \$5,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-250
Folio Sist. N° 5,435.00
Fecha: 24-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 3800.00,de las Autorizaciones (1280), Proveedor BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 787	0.00	3,800.00
		1) ACTIVO	0.00	3,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02510 BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 787	3,800.00	0.00
		2) PASIVO	3,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALE	Lista de Raya 2649	0.00	3,800.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALE	Lista de Raya 2649	3,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,800.00	3,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,600.00	7,600.00
		x-- Mvtos Existencias	7,600.00	7,600.00

Cargos	\$3,800.00
Abonos	\$3,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-251
Folio Sist. N° 5,437.00
Fecha: 10-jul-2015
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA 0048115009 Y REINTEGRO POR PAGO ERRONEO DE CANTIDAD DEL DIA 10 DE JULIO 2015.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03163 FONDEREG 2015 0171 (Bancos/Tesorería)

MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	PAGO ERRONEO EN CANTIDAD	Transf N° 0048115009	0.00	85,522.14
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	PAGO ERRONEO EN CANTIDAD	Transf N° 0048115009	85,522.14	0.00
1) ACTIVO			85,522.14	85,522.14
Mvtos de Ctas de Orden 2014			85,522.14	85,522.14
x-- Mvtos Existencias			85,522.14	85,522.14

Cargos \$85,522.14

Abonos \$85,522.14

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-252

Folio Sist. N° 5,447.00

Fecha: 15-jul-2015

Status: Aplicada

CH 0758 PAGO DE NOMIN 1RA QUINCENA DE JULIO 2015, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO	Otros 0758	34,435.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANTE	LIQUIDACION DE ELEMENTO DE SEGURIDAD P	Otros 0758	7,950.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 0758	936.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO	Otros 0758	4,808.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,129.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	48,129.00
			SEGURIDAD PUBLICA	48,129.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)

HURTADO CARDENAS RAMON	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Cheque N° 0758	0.00	67,397.41
------------------------	----------------------------	----------------	------	-----------

1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Cheque N° 0758	19,115.41	0.00
-------------------------------	----------------------------	----------------	-----------	------

1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Cheque N° 0758	978.00	0.00
-------------------------------	----------------------------	----------------	--------	------

1) ACTIVO	20,093.41	67,397.41
-----------	-----------	-----------

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02393 PERSONAL PERMANTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL PERMANTE	LIQUIDACION DE ELEMENTO DE SEGURIDAD P	Otros 0758	7,950.00	0.00
-------------------	--	------------	----------	------

PERSONAL PERMANTE	LIQUIDACION DE ELEMENTO DE SEGURIDAD P	Otros 0758	0.00	7,950.00
-------------------	--	------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02398 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO	Otros 0758	34,435.00	0.00
-------------------------------	-----------------------	------------	-----------	------

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO	Otros 0758	0.00	34,435.00
-------------------------------	-----------------------	------------	------	-----------

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 0758	936.00	0.00
-------------------------------	----------------------------	------------	--------	------

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 0758	0.00	936.00
-------------------------------	----------------------------	------------	------	--------

2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO	Otros 0758	4,808.00	0.00
--	-----------------------	------------	----------	------

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO	Otros 0758	0.00	4,808.00
--	-----------------------	------------	------	----------

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Cheque N° 0758	0.00	825.00
-------------------------------	----------------------------	----------------	------	--------

2) PASIVO	48,129.00	48,954.00
-----------	-----------	-----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO	Otros 0758	0.00	34,435.00
-------------------------------	-----------------------	------------	------	-----------

8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL PERMANTE	LIQUIDACION DE ELEMENTO DE SEGURIDAD P	Otros 0758	0.00	7,950.00
-------------------	--	------------	------	----------

8.2.2.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 0758	0.00	936.00
-------------------------------	----------------------------	------------	------	--------

8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO	Otros 0758	0.00	4,808.00
--	-----------------------	------------	------	----------

8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO	Otros 0758	34,435.00	0.00
-------------------------------	-----------------------	------------	-----------	------

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO	Otros 0758	0.00	34,435.00
-------------------------------	-----------------------	------------	------	-----------

8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL PERMANTE	LIQUIDACION DE ELEMENTO DE SEGURIDAD P	Otros 0758	7,950.00	0.00
-------------------	--	------------	----------	------

PERSONAL PERMANTE	LIQUIDACION DE ELEMENTO DE SEGURIDAD P	Otros 0758	0.00	7,950.00
-------------------	--	------------	------	----------

8.2.4.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 0758	936.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 0758	0.00	936.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO	Otros 0758	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO	Otros 0758	0.00	4,808.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO	Otros 0758	34,435.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO	Otros 0758	0.00	34,435.00
8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	LIQUIDACION DE ELEMENTO DE SEGURIDAD P	Otros 0758	7,950.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	LIQUIDACION DE ELEMENTO DE SEGURIDAD P	Otros 0758	0.00	7,950.00
8.2.5.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 0758	936.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 0758	0.00	936.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO	Otros 0758	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO	Otros 0758	0.00	4,808.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO	Otros 0758	34,435.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO	Otros 0758	0.00	34,435.00
8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	LIQUIDACION DE ELEMENTO DE SEGURIDAD P	Otros 0758	7,950.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	LIQUIDACION DE ELEMENTO DE SEGURIDAD P	Otros 0758	0.00	7,950.00
8.2.6.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 0758	936.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 0758	0.00	936.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO	Otros 0758	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO	Otros 0758	0.00	4,808.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO	Otros 0758	34,435.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	LIQUIDACION DE ELEMENTO DE SEGURIDAD P	Otros 0758	7,950.00	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 0758	936.00	0.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JULIO	Otros 0758	4,808.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			192,516.00	192,516.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			260,738.41	308,867.41
x-- Mvtos Existencias			260,738.41	308,867.41

Cargos	\$68,222.41
Abonos	\$68,222.41

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-253

Folio Sist. N° 5,448.00

Fecha: 15-jul-2015

Status: Aplicada

CH 9525 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2015, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	90,142.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	9,964.00	0.00
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	3,666.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	15,857.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			119,629.00	0.00
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			119,629.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			119,629.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO CARDENAS RAMON	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Cheque N° 9525	0.00	224,108.93
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Cheque N° 9525	95,720.64	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Cheque N° 9525	1,724.62	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Cheque N° 9525	2,805.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Cheque N° 9525	1,266.67	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
HURTADO CARDENAS RAMON	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Cheque N° 9525	4,328.00	0.00
1) ACTIVO			105,844.93	224,108.93
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	90,142.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	0.00	90,142.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	9,964.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	0.00	9,964.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	15,857.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	0.00	15,857.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02396 APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	3,666.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	0.00	3,666.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO CARDENAS RAMON	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Cheque N° 9525	0.00	1,365.00
2) PASIVO			119,629.00	120,994.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	0.00	90,142.00
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	0.00	9,964.00
8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	0.00	3,666.00
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	0.00	15,857.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	90,142.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	0.00	90,142.00

8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	9,964.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	0.00	9,964.00
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	3,666.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	0.00	3,666.00
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	15,857.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	0.00	15,857.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	90,142.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	0.00	90,142.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	9,964.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	0.00	9,964.00
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	3,666.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	0.00	3,666.00
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	15,857.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	0.00	15,857.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	90,142.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	0.00	90,142.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	9,964.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	0.00	9,964.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	3,666.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	0.00	3,666.00
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	15,857.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	0.00	15,857.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	90,142.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	9,964.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	3,666.00	0.00
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 9525	15,857.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			478,516.00	478,516.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			703,989.93	823,618.93
x-- Mvtos Existencias			703,989.93	823,618.93

Cargos	\$225,473.93
--------	--------------

Abonos	\$225,473.93
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-254

Folio Sist. N° 5,463.00

Fecha: 27-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 9000.00,de las Autorizaciones (1302), Proveedor HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9584	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02677 HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9584	9,000.00	0.00
		2) PASIVO	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	10 KG POLVORA 6 MOJIGANGAS PARA 1ER PAS	Factura N° B392369	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	10 KG POLVORA 6 MOJIGANGAS PARA 1ER PAS	Factura N° B392369	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,000.00	9,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,000.00	18,000.00
		x-- Mvtos Existencias	18,000.00	18,000.00

Cargos \$9,000.00

Abonos \$9,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-255
Folio Sist. N° 5,615.00
Fecha: 31-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 18700.00,de las Autorizaciones (1337), Proveedor MELGOZA ESCOTO SAUL

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 788	0.00	18,700.00
		1) ACTIVO	0.00	18,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02738 MELGOZA ESCOTO SAUL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 788	18,700.00	0.00
		2) PASIVO	18,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	EXCAVACION DE CEPA PARA CIMIENTO	Lista de Raya 3005	0.00	18,700.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	EXCAVACION DE CEPA PARA CIMIENTO	Lista de Raya 3005	18,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,700.00	18,700.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			37,400.00	37,400.00
x-- Mvtos Existencias			37,400.00	37,400.00

Cargos	\$18,700.00
Abonos	\$18,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-256

Folio Sist. N° 5,616.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 10500.00,de las Autorizaciones (1336), Proveedor PEREZ PEREZ MARGARITO

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ PEREZ MARGARITO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 789	0.00	10,500.00
		1) ACTIVO	0.00	10,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02483 PEREZ PEREZ MARGARITO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ PEREZ MARGARITO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 789	10,500.00	0.00
		2) PASIVO	10,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ PEREZ MARGARITO	MURO DE MAMPOSTERIA	Lista de Raya 3009	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ PEREZ MARGARITO	MURO DE MAMPOSTERIA	Lista de Raya 3009	10,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,500.00	10,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	21,000.00	21,000.00
		x-- Mvtos Existencias	21,000.00	21,000.00

Cargos \$10,500.00

Abonos \$10,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-257

Folio Sist. N° 5,618.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 13000.00,de las Autorizaciones (1335), Proveedor BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 790	0.00	13,000.00
		1) ACTIVO	0.00	13,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02510 BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 790	13,000.00	0.00
		2) PASIVO	13,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA	Lista de Raya 3010	0.00	13,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA	Lista de Raya 3010	13,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,000.00	13,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	26,000.00	26,000.00
		x-- Mvtos Existencias	26,000.00	26,000.00

Cargos \$13,000.00

Abonos \$13,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-258

Folio Sist. N° 5,619.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 3800.00,de las Autorizaciones (1334), Proveedor BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 791	0.00	3,800.00
		1) ACTIVO	0.00	3,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02510 BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 791	3,800.00	0.00
		2) PASIVO	3,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	CIMBRADO Y COLADO DE DALA	Lista de Raya 3011	0.00	3,800.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	CIMBRADO Y COLADO DE DALA	Lista de Raya 3011	3,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,800.00	3,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,600.00	7,600.00
		x-- Mvtos Existencias	7,600.00	7,600.00

Cargos \$3,800.00

Abonos \$3,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-259

Folio Sist. N° 5,621.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 38559.00,de las Autorizaciones (1338), Proveedor PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 792	0.00	38,559.00
		1) ACTIVO	0.00	38,559.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02968 PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 792	38,559.00	0.00
		2) PASIVO	38,559.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	TRAZO NIVELACION Y EXCAVACION DE CEPAS	Lista de Raya 3012	0.00	21,207.12
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	TRAZO NIVELACION Y EXCAVACION DE CEPAS	Lista de Raya 3013	0.00	17,351.88
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	TRAZO NIVELACION Y EXCAVACION DE CEPAS	Lista de Raya 3012	21,207.12	0.00
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	TRAZO NIVELACION Y EXCAVACION DE CEPAS	Lista de Raya 3013	17,351.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,559.00	38,559.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	77,118.00	77,118.00
		x-- Mvtos Existencias	77,118.00	77,118.00

Cargos	\$38,559.00
Abonos	\$38,559.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-260

Folio Sist. N° 5,622.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (1332), Proveedor MELGOZA ESCOTO ISMAEL

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
MELGOZA ESCOTO ISMAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 793	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03021 MELGOZA ESCOTO ISMAEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA ESCOTO ISMAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 793	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA ESCOTO ISMAEL	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya 3008	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA ESCOTO ISMAEL	TRAZO Y NIVELACION	Lista de Raya 3008	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-261

Folio Sist. N° 5,624.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 228449.00,de las Autorizaciones (1339), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 765	0.00	228,449.00
		1) ACTIVO	0.00	228,449.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 765	228,449.00	0.00
		2) PASIVO	228,449.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JAVIER MINA SANTA CRUZ	Factura N° FG5975292	0.00	826.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUAREZ S/N COL ZANTA CRUZ	Factura N° FG5975358	0.00	815.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COLONIA SANTA CRUZ	Factura N° FG5981014	0.00	27,378.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PASANDO LA RIBERA EL SALITRE	Factura N° FG5981898	0.00	2,778.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALITRE	Factura N° FG5981936	0.00	10,343.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RIO CHICO SANTA ELENA	Factura N° FG6004311	0.00	802.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOPEZ MATEOS STA ELENA	Factura N° FG6004393	0.00	803.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAZARO CARDENAS STA ELENA	Factura N° FG6004525	0.00	803.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA ELENA	Factura N° FG6004531	0.00	18,524.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° FG5996605	0.00	1,263.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN JERONIMO	Factura N° FG5996746	0.00	16,526.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NORIA	Factura N° FG6013785	0.00	3,101.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COLONIA NUEVA LA NORIA	Factura N° FG6013813	0.00	24,944.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS Y ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° FG6025186	0.00	1,727.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° FG602503	0.00	142.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRENTE AL KIOSCO LA CONCEPCION	Factura N° FG6031815	0.00	1,059.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	VICENTE GUERRERO LA CONCEPCION	Factura N° FG6031720	0.00	1,056.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JOSE AGUILERA Y ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° FG6031846	0.00	1,852.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA PRESA LA CONCEPCION	Factura N° FG6031931	0.00	25,385.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA RIBERA	Factura N° FG6038824	0.00	72,056.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° FG6038462	0.00	673.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA RIBERA	Factura N° FG6047642	0.00	10,339.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° FG6047643	0.00	782.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO Y MADERO LA RIBERA	Factura N° FG6047644	0.00	776.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL LA RIBERA	Factura N° FG6047645	0.00	1,292.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO 42 LA RIBERA	Factura N° FG6068035	0.00	2,404.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JAVIER MINA SANTA CRUZ	Factura N° FG5975292	826.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUAREZ S/N COL ZANTA CRUZ	Factura N° FG5975358	815.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COLONIA SANTA CRUZ	Factura N° FG5981014	27,378.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PASANDO LA RIBERA EL SALITRE	Factura N° FG5981898	2,778.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALITRE	Factura N° FG5981936	10,343.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RIO CHICO SANTA ELENA	Factura N° FG6004311	802.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOPEZ MATEOS STA ELENA	Factura N° FG6004393	803.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAZARO CARDENAS STA ELENA	Factura N° FG6004525	803.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA ELENA	Factura N° FG6004531	18,524.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° FG5996605	1,263.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN JERONIMO	Factura N° FG5996746	16,526.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NORIA	Factura N° FG6013785	3,101.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COLONIA NUEVA LA NORIA	Factura N° FG6013813	24,944.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS Y ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° FG6025186	1,727.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° FG602503	142.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRENTE AL KIOSCO LA CONCEPCION	Factura N° FG6031815	1,059.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	VICENTE GUERRERO LA CONCEPCION	Factura N° FG6031720	1,056.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JOSE AGUILERA Y ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° FG6031846	1,852.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA PRESA LA CONCEPCION	Factura N° FG6031931	25,385.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA RIBERA	Factura N° FG6038824	72,056.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° FG6038462	673.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA RIBERA	Factura N° FG6047642	10,339.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° FG6047643	782.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO Y MADERO LA RIBERA	Factura N° FG6047644	776.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL LA RIBERA	Factura N° FG6047645	1,292.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO 42 LA RIBERA	Factura N° FG6068035	2,404.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			228,449.00	228,449.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			456,898.00	456,898.00
x-- Mvtos Existencias			456,898.00	456,898.00

Cargos	\$228,449.00
Abonos	\$228,449.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-262

Folio Sist. N° 5,625.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 147647.00,de las Autorizaciones (1316,1317), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9588	0.00	147,647.00
		1) ACTIVO	0.00	147,647.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9588	144,268.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9588	3,379.00	0.00
		2) PASIVO	147,647.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUAREZ E HIDALGO MADERO Y BOLIVAR LA RI	Factura N° FG6067850	0.00	1,873.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG6049113	0.00	11,696.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARADOR TURISTICA REVOLUCION	Factura N° FG6049213	0.00	210.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO 177 L 40 MERCADO MPAL	Factura N° FG6048976	0.00	748.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO 177 L 60 MERCADO MPAL	Factura N° FG6048965	0.00	5,035.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTAENA DE RADIO LA ISLA	Factura N° FG6043013	0.00	128.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION 38 POSO 4	Factura N° FG6038172	0.00	71,857.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RANCHO EL SALTO HUASCATO	Factura N° FG6038170	0.00	857.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° FG6038174	0.00	1,970.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACOL	Factura N° FG6043699	0.00	21,049.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO LAS JARAS SOLIDARIDAD	Factura N° FG6032233	0.00	28,845.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO 460 ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° FG6049215	0.00	3,379.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUAREZ E HIDALGO MADERO Y BOLIVAR LA RI	Factura N° FG6067850	1,873.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG6049113	11,696.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARADOR TURISTICA REVOLUCION	Factura N° FG6049213	210.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO 177 L 40 MERCADO MPAL	Factura N° FG6048976	748.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO 177 L 60 MERCADO MPAL	Factura N° FG6048965	5,035.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTAENA DE RADIO LA ISLA	Factura N° FG6043013	128.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION 38 POSO 4	Factura N° FG6038172	71,857.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RANCHO EL SALTO HUASCATO	Factura N° FG6038170	857.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° FG6038174	1,970.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACOL	Factura N° FG6043699	21,049.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO LAS JARAS SOLIDARIDAD	Factura N° FG6032233	28,845.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO 460 ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° FG6049215	3,379.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			147,647.00	147,647.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			295,294.00	295,294.00
x-- Mvtos Existencias			295,294.00	295,294.00

Cargos \$147,647.00

Abonos \$147,647.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-263

Folio Sist. N° 5,626.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 200.00,de las Autorizaciones (1305), Proveedor LLAMAS ROMERO ENRIQUE

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9589	0.00	200.00
		1) ACTIVO	0.00	200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02372 LLAMAS ROMERO ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9589	200.00	0.00
		2) PASIVO	200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 2594	0.00	200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 2594	200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			200.00	200.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			400.00	400.00
x-- Mvtos Existencias			400.00	400.00

Cargos \$200.00

Abonos \$200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-264

Folio Sist. N° 5,627.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 11880.00,de las Autorizaciones (1304), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9590	0.00	11,880.00
		1) ACTIVO	0.00	11,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02368 HURTADO CARDENAS RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9590	11,880.00	0.00
		2) PASIVO	11,880.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2597	0.00	6,480.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO PRESIDENCIA	Factura N° 2596	0.00	1,500.00
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS	Lista de Raya 2598	0.00	3,900.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2597	6,480.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO PRESIDENCIA	Factura N° 2596	1,500.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS	Lista de Raya 2598	3,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,880.00	11,880.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			23,760.00	23,760.00
x-- Mvtos Existencias			23,760.00	23,760.00

Cargos \$11,880.00

Abonos \$11,880.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-265

Folio Sist. N° 5,628.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (1309), Proveedor ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9591	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02800 ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9591	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA SEMANA DEL 27-31 JULIO	Orden Pago N° B392372	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA SEMANA DEL 27-31 JULIO	Orden Pago N° B392372	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00	1,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,600.00	3,600.00
		x-- Mvtos Existencias	3,600.00	3,600.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-266
Folio Sist. N° 5,629.00
Fecha: 31-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 644.00,de las Autorizaciones (1308), Proveedor BRISEÑO RODRIGUEZ JORGE ALEJANDRO

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9592	0.00	644.00
		1) ACTIVO	0.00	644.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02242 ELECTROPURA S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9592	644.00	0.00
		2) PASIVO	644.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	28 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF15943725	0.00	644.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	28 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF15943725	644.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	644.00	644.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,288.00	1,288.00
		x-- Mvtos Existencias	1,288.00	1,288.00

Cargos	\$644.00
Abonos	\$644.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-267

Folio Sist. N° 5,631.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 1593.84,de las Autorizaciones (1307), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9593	0.00	1,593.84
		1) ACTIVO	0.00	1,593.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9593	1,593.84	0.00
		2) PASIVO	1,593.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 158	0.00	944.24
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1563	0.00	649.60
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 158	944.24	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1563	649.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,593.84	1,593.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,187.68	3,187.68
		x-- Mvtos Existencias	3,187.68	3,187.68

Cargos	\$1,593.84
Abonos	\$1,593.84

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-268

Folio Sist. N° 5,632.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 30600.00,de las Autorizaciones (1306), Proveedor REYES RIZO ROSA ALEJANDRA

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9594	0.00	30,600.00
		1) ACTIVO	0.00	30,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02153 REYES RIZO ROSA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9594	30,600.00	0.00
		2) PASIVO	30,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	LLANTAS AP STA RITA	Factura N° 102	0.00	9,800.00
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	LLANTAS KW BLANCO	Factura N° 103	0.00	20,800.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	LLANTAS AP STA RITA	Factura N° 102	9,800.00	0.00
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	LLANTAS KW BLANCO	Factura N° 103	20,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,600.00	30,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	61,200.00	61,200.00
		x-- Mvtos Existencias	61,200.00	61,200.00

Cargos	\$30,600.00
Abonos	\$30,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-269

Folio Sist. N° 5,633.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 2960.00,de las Autorizaciones (1303), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9595	0.00	2,960.00
		1) ACTIVO	0.00	2,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9595	2,960.00	0.00
		2) PASIVO	2,960.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392371	0.00	970.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392370	0.00	1,120.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	870.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392371	970.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392370	1,120.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	870.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,960.00	2,960.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			5,920.00	5,920.00
x-- Mvtos Existencias			5,920.00	5,920.00

Cargos \$2,960.00

Abonos \$2,960.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-270

Folio Sist. N° 5,634.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 10067.25,de las Autorizaciones (1330,1331), Proveedor GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9596	0.00	10,067.25
		1) ACTIVO	0.00	10,067.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02155 GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9596	9,726.25	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02155 GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9596	341.00	0.00
		2) PASIVO	10,067.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SESION #67	Factura N° 084J	0.00	466.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GABRIELA MELENDREZ PRESIDENCIA	Factura N° 065J	0.00	874.25
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ERIKA RODARTE ZARATE TESORERIA	Factura N° 055J	0.00	250.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	REGIDORA CELINA GARCIA	Factura N° 066J	0.00	1,110.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	TANIA CHAVEZ RECLUTAMIENTO	Factura N° 068J	0.00	430.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SOCORRO HERNANDEZ TESORERIA	Factura N° 069J	0.00	947.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	PRESO SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 070J	0.00	365.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	LUPITA TAVAREZ OF MAYOR	Factura N° 071J	0.00	900.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SARA GARCIA MORA DES SOCIAL	Factura N° 076J	0.00	1,116.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARIA LUISA GARCIA DIF	Factura N° 075J	0.00	200.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 074J	0.00	2,306.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GUSTAVO OBLEA OF MAYOR	Factura N° 073J	0.00	120.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JAVIER DIAZ CUEVAS MOD MAQ	Factura N° 072J	0.00	642.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO SRA ESPERANZA ORNELAS MEDICAMEN	Factura N° 077J	0.00	131.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO SRA CARMEN ESPARZA	Factura N° 067J	0.00	210.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SESION #67	Factura N° 084J	466.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GABRIELA MELENDREZ PRESIDENCIA	Factura N° 065J	874.25	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ERIKA RODARTE ZARATE TESORERIA	Factura N° 055J	250.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	REGIDORA CELINA GARCIA	Factura N° 066J	1,110.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	TANIA CHAVEZ RECLUTAMIENTO	Factura N° 068J	430.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SOCORRO HERNANDEZ TESORERIA	Factura N° 069J	947.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	PRESO SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 070J	365.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	LUPITA TAVAREZ OF MAYOR	Factura N° 071J	900.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SARA GARCIA MORA DES SOCIAL	Factura N° 076J	1,116.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARIA LUISA GARCIA DIF	Factura N° 075J	200.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 074J	2,306.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GUSTAVO OBLEA OF MAYOR	Factura N° 073J	120.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JAVIER DIAZ CUEVAS MOD MAQ	Factura N° 072J	642.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO SRA ESPERANZA ORNELAS MEDICAMEN	Factura N° 077J	131.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO SRA CARMEN ESPARZA	Factura N° 067J	210.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,067.25	10,067.25
Mvtos de Ctas de Orden 2014			20,134.50	20,134.50
x-- Mvtos Existencias			20,134.50	20,134.50

Cargos	\$10,067.25
Abonos	\$10,067.25

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-271

Folio Sist. N° 5,635.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 823.60,de las Autorizaciones (1329), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9597	0.00	823.60
		1) ACTIVO	0.00	823.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9597	823.60	0.00
		2) PASIVO	823.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	MANT LLEGA DIESEL	Factura N° 359	0.00	638.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	MANT P-03 OBRAS PUBLICAS	Factura N° 358	0.00	185.60
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	MANT LLEGA DIESEL	Factura N° 359	638.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	MANT P-03 OBRAS PUBLICAS	Factura N° 358	185.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	823.60	823.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,647.20	1,647.20
		x-- Mvtos Existencias	1,647.20	1,647.20

Cargos	\$823.60
Abonos	\$823.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-272

Folio Sist. N° 5,636.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 290.00,de las Autorizaciones (1328), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9598	0.00	290.00
		1) ACTIVO	0.00	290.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02027 RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9598	290.00	0.00
		2) PASIVO	290.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	GUSTAVO OBLEA OF MAYOR	Factura N° 2500	0.00	290.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	GUSTAVO OBLEA OF MAYOR	Factura N° 2500	290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	290.00	290.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	580.00	580.00
		x-- Mvtos Existencias	580.00	580.00

Cargos \$290.00

Abonos \$290.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-273
Folio Sist. N° 5,637.00
Fecha: 31-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 2611.00,de las Autorizaciones (1327), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9599	0.00	2,611.00
		1) ACTIVO	0.00	2,611.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9599	2,611.00	0.00
		2) PASIVO	2,611.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON MATERIAL SRA MA DE LOS ANGE	Factura N° 2378	0.00	2,611.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON MATERIAL SRA MA DE LOS ANGE	Factura N° 2378	2,611.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,611.00	2,611.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,222.00	5,222.00
		x-- Mvtos Existencias	5,222.00	5,222.00

Cargos	\$2,611.00
Abonos	\$2,611.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-274
Folio Sist. N° 5,638.00
Fecha: 31-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 5178.80,de las Autorizaciones (1326,1325), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353	TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)			
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9600	0.00	5,178.80
		1) ACTIVO	0.00	5,178.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813	ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9600	1,566.72	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01813	ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9600	3,612.08	0.00
		2) PASIVO	5,178.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATN AGUA POTABLE	Factura N° 0040286	0.00	1,566.72
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO SRA MA DE LOS ANGELES MORALES	Factura N° 0040449	0.00	3,612.08
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATN AGUA POTABLE	Factura N° 0040286	1,566.72	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO SRA MA DE LOS ANGELES MORALES	Factura N° 0040449	3,612.08	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,178.80	5,178.80
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		10,357.60	10,357.60
	x-- Mvtos Existencias		10,357.60	10,357.60

Cargos	\$5,178.80
Abonos	\$5,178.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-275

Folio Sist. N° 5,639.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 20980.03,de las Autorizaciones (1324), Proveedor MARES RODRIGUEZ SAMUEL

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9601	0.00	20,980.03
		1) ACTIVO	0.00	20,980.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03018 MARES RODRIGUEZ SAMUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9601	20,980.03	0.00
		2) PASIVO	20,980.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE MM-13,11	Factura N° 0309	0.00	2,093.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE MM-12,P04	Factura N° 0310	0.00	2,677.01
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE MM-12,11	Factura N° 0311	0.00	2,630.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETA ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 0313	0.00	960.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MOTO NEGRA AUT NARANJA/BLANCO	Factura N° 0314	0.00	833.01
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF NISSAN GRIS PERIFONEO	Factura N° 0312	0.00	965.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF CAMIONETA	Factura N° 0315	0.00	310.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF PC-04-1594	Factura N° 0316	0.00	1,912.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF SP-08,01	Factura N° 0317	0.00	1,728.01
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AP-05,01	Factura N° 0318	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-15,12	Factura N° 0319	0.00	4,552.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE MM-13,11	Factura N° 0309	2,093.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE MM-12,P04	Factura N° 0310	2,677.01	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE MM-12,11	Factura N° 0311	2,630.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETA ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 0313	960.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MOTO NEGRA AUT NARANJA/BLANCO	Factura N° 0314	833.01	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF NISSAN GRIS PERIFONEO	Factura N° 0312	965.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF CAMIONETA	Factura N° 0315	310.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF PC-04-1594	Factura N° 0316	1,912.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF SP-08,01	Factura N° 0317	1,728.01	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AP-05,01	Factura N° 0318	2,320.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-15,12	Factura N° 0319	4,552.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,980.03	20,980.03
Mvtos de Ctas de Orden 2014			41,960.06	41,960.06
x-- Mvtos Existencias			41,960.06	41,960.06

Cargos \$20,980.03

Abonos \$20,980.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-276

Folio Sist. N° 5,640.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 6246.60,de las Autorizaciones (1323), Proveedor AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9602	0.00	6,246.60
		1) ACTIVO	0.00	6,246.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01935 AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9602	6,246.60	0.00
		2) PASIVO	6,246.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MATN AUTOBUS NARANJA	Factura N° 286	0.00	232.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT AP-05	Factura N° 285	0.00	336.40
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT P-03 OBRAS	Factura N° 284	0.00	527.80
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT SP-06	Factura N° 282	0.00	197.20
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT MM-11,16, BULLDOSER	Factura N° 283	0.00	4,953.20
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MATN AUTOBUS NARANJA	Factura N° 286	232.00	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT AP-05	Factura N° 285	336.40	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT P-03 OBRAS	Factura N° 284	527.80	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT SP-06	Factura N° 282	197.20	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT MM-11,16, BULLDOSER	Factura N° 283	4,953.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,246.60	6,246.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,493.20	12,493.20
		x-- Mvtos Existencias	12,493.20	12,493.20

Cargos \$6,246.60

Abonos \$6,246.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-277

Folio Sist. N° 5,641.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 3355.00,de las Autorizaciones (1322), Proveedor LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9603	0.00	3,355.00
		1) ACTIVO	0.00	3,355.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02235 LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9603	3,355.00	0.00
		2) PASIVO	3,355.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT CAMIONETA	Factura N° 256	0.00	945.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT MM-08,06,12,16	Factura N° 258	0.00	2,410.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT CAMIONETA	Factura N° 256	945.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT MM-08,06,12,16	Factura N° 258	2,410.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,355.00	3,355.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			6,710.00	6,710.00
x-- Mvtos Existencias			6,710.00	6,710.00

Cargos \$3,355.00

Abonos \$3,355.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-278

Folio Sist. N° 5,642.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 7025.90,de las Autorizaciones (1321), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9604	0.00	7,025.90
		1) ACTIVO	0.00	7,025.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9604	7,025.90	0.00
		2) PASIVO	7,025.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3758	0.00	42.60
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3811	0.00	603.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATAERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3761	0.00	549.00
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO CANON	Factura N° 3759	0.00	1,120.30
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHOS HP	Factura N° 3760	0.00	4,161.00
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	REPARACION DE SCANER	Factura N° 3611	0.00	550.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3758	42.60	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3811	603.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATAERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3761	549.00	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO CANON	Factura N° 3759	1,120.30	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHOS HP	Factura N° 3760	4,161.00	0.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	REPARACION DE SCANER	Factura N° 3611	550.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,025.90	7,025.90
Mvtos de Ctas de Orden 2014			14,051.80	14,051.80
x-- Mvtos Existencias			14,051.80	14,051.80

Cargos \$7,025.90

Abonos \$7,025.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-279

Folio Sist. N° 5,643.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 3500.00,de las Autorizaciones (1320,1319), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9605	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9605	100.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9605	3,400.00	0.00
		2) PASIVO	3,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 227	0.00	100.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO SR JESUS OCHOA CON DESPENSA	Factura N° 229	0.00	300.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DESPENSA A LA SRA BEATRIZ ZE	Factura N° 231	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS	Factura N° 228	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 227	100.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO SR JESUS OCHOA CON DESPENSA	Factura N° 229	300.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DESPENSA A LA SRA BEATRIZ ZE	Factura N° 231	1,100.00	0.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS	Factura N° 228	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,500.00	3,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,000.00	7,000.00
		x-- Mvtos Existencias	7,000.00	7,000.00

Cargos \$3,500.00

Abonos \$3,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-280

Folio Sist. N° 5,644.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 5400.00,de las Autorizaciones (1318), Proveedor RODARTE ZARATE JUAN CARLOS

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9606	0.00	5,400.00
		1) ACTIVO	0.00	5,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02431 RODARTE ZARATE JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9606	5,400.00	0.00
		2) PASIVO	5,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	2DA QUINCENA JUNIO	Orden Pago N° B392373	0.00	1,800.00
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	1RA QUINCENA JULIO	Orden Pago N° B392374	0.00	1,800.00
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	2DA QUINCENA JULIO	Orden Pago N° B392375	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	2DA QUINCENA JUNIO	Orden Pago N° B392373	1,800.00	0.00
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	1RA QUINCENA JULIO	Orden Pago N° B392374	1,800.00	0.00
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	2DA QUINCENA JULIO	Orden Pago N° B392375	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,400.00	5,400.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			10,800.00	10,800.00
x-- Mvtos Existencias			10,800.00	10,800.00

Cargos	\$5,400.00
--------	------------

Abonos	\$5,400.00
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-281
Folio Sist. N° 5,772.00
Fecha: 24-jul-2015
Status: Aplicada

CH 9581 CANCELADO

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 9581	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-282
Folio Sist. N° 5,773.00
Fecha: 24-jul-2015
Status: Aplicada

CH 0783 CANCELADO

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 0783	0.00	0.00
			1) ACTIVO	0.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	0.00
			x-- Mvtos Existencias	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-283

Folio Sist. N° 5,851.00

Fecha: 16-jul-2015

Status: Aplicada

CH 0025 PAGO DE GASTOS POR ELABORACION DE ESCENOGRAFIA QUE SE UTILIZO EN LA SEMANA DEL FESTIVAL NACIONAL-INTERNACIONAL DEL FOLKLOR REALIZADA DEL 17-22 MARZO EN LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-609-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GARNICA ORNELAS BERTHA ALICIA	FESTIVAL DEL FOLKLOR	Factura N° 1117	2,296.80	0.00
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	FESTIVAL DEL FOLKLOR	Factura N° 39	5,589.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,886.79	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	7,886.79	0.00
		CASA DE LA CULTURA	7,886.79	0.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-02683 CULTURA 6344 (Bancos/Tesorería)

AVILES CANO ALEJANDRO	FESTIVAL DEL FOLKLOR	Cheque N° 0025	0.00	7,886.79
		1) ACTIVO	0.00	7,886.79

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-609-0-02092 PADILLA GARCIA JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PADILLA GARCIA JOSE LUIS	FESTIVAL DEL FOLKLOR	Factura N° 39	5,589.99	0.00
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	FESTIVAL DEL FOLKLOR	Factura N° 39	0.00	5,589.99

2.1.1.2.0-0000-0000-609-0-03236 GARNICA ORNELAS BERTHA ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARNICA ORNELAS BERTHA ALICIA	FESTIVAL DEL FOLKLOR	Factura N° 1117	2,296.80	0.00
GARNICA ORNELAS BERTHA ALICIA	FESTIVAL DEL FOLKLOR	Factura N° 1117	0.00	2,296.80
		2) PASIVO	7,886.79	7,886.79

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3820-0000-609-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GARNICA ORNELAS BERTHA ALICIA	FESTIVAL DEL FOLKLOR	Factura N° 1117	0.00	2,296.80
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	FESTIVAL DEL FOLKLOR	Factura N° 39	0.00	5,589.99

8.2.4.0.0-3820-0000-609-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GARNICA ORNELAS BERTHA ALICIA	FESTIVAL DEL FOLKLOR	Factura N° 1117	2,296.80	0.00
GARNICA ORNELAS BERTHA ALICIA	FESTIVAL DEL FOLKLOR	Factura N° 1117	0.00	2,296.80
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	FESTIVAL DEL FOLKLOR	Factura N° 39	5,589.99	0.00
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	FESTIVAL DEL FOLKLOR	Factura N° 39	0.00	5,589.99

8.2.5.0.0-3820-0000-609-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

GARNICA ORNELAS BERTHA ALICIA	FESTIVAL DEL FOLKLOR	Factura N° 1117	2,296.80	0.00
GARNICA ORNELAS BERTHA ALICIA	FESTIVAL DEL FOLKLOR	Factura N° 1117	0.00	2,296.80
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	FESTIVAL DEL FOLKLOR	Factura N° 39	5,589.99	0.00
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	FESTIVAL DEL FOLKLOR	Factura N° 39	0.00	5,589.99

8.2.6.0.0-3820-0000-609-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GARNICA ORNELAS BERTHA ALICIA	FESTIVAL DEL FOLKLOR	Factura N° 1117	2,296.80	0.00
GARNICA ORNELAS BERTHA ALICIA	FESTIVAL DEL FOLKLOR	Factura N° 1117	0.00	2,296.80
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	FESTIVAL DEL FOLKLOR	Factura N° 39	5,589.99	0.00
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	FESTIVAL DEL FOLKLOR	Factura N° 39	0.00	5,589.99

8.2.7.0.0-3820-0000-609-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

GARNICA ORNELAS BERTHA ALICIA	FESTIVAL DEL FOLKLOR	Factura N° 1117	2,296.80	0.00
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	FESTIVAL DEL FOLKLOR	Factura N° 39	5,589.99	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 31,547.16 31,547.16

Mvtos de Ctas de Orden 2014 39,433.95 47,320.74

X-- Mvtos Existencias 39,433.95 47,320.74

Cargos \$7,886.79

Abonos \$7,886.79

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-284

Folio Sist. N° 5,852.00

Fecha: 30-jul-2015

Status: Aplicada

CH 9586 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2015, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	91,414.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	9,964.00	0.00
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
HURTADO CARDENAS RAMON	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	2,000.00	0.00
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	3,666.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	15,857.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			122,901.00	0.00
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			122,901.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			122,901.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO CARDENAS RAMON	2DA QUINCENA DE JULIO	Cheque N° 9586	0.00	227,694.07
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE JULIO	Cheque N° 9586	96,367.08	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JULIO	Cheque N° 9586	1,719.10	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JULIO	Cheque N° 9586	2,305.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JULIO	Cheque N° 9586	1,263.89	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
HURTADO CARDENAS RAMON	2DA QUINCENA DE JULIO	Cheque N° 9586	4,503.00	0.00
1) ACTIVO			106,158.07	227,694.07
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02368 HURTADO CARDENAS RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO CARDENAS RAMON	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	2,000.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	0.00	2,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	91,414.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	0.00	91,414.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	9,964.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	0.00	9,964.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	15,857.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	0.00	15,857.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02396 APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	3,666.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	0.00	3,666.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO CARDENAS RAMON	2DA QUINCENA DE JULIO	Cheque N° 9586	0.00	1,365.00
2) PASIVO			122,901.00	124,266.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	0.00	91,414.00
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	0.00	9,964.00
8.2.2.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO CARDENAS RAMON	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	0.00	2,000.00

8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	0.00	3,666.00
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	0.00	15,857.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	91,414.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	0.00	91,414.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	9,964.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	0.00	9,964.00
8.2.4.0.0-1340-0000-401-1-00004	Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HURTADO CARDENAS RAMON	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	2,000.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	3,666.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	0.00	3,666.00
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	15,857.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	0.00	15,857.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	91,414.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	0.00	91,414.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	9,964.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	0.00	9,964.00
8.2.5.0.0-1340-0000-401-1-00004	Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HURTADO CARDENAS RAMON	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	2,000.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	3,666.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	0.00	3,666.00
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	15,857.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	0.00	15,857.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	91,414.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	0.00	91,414.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	9,964.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	0.00	9,964.00
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004	Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HURTADO CARDENAS RAMON	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	2,000.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	3,666.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	0.00	3,666.00
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	15,857.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	0.00	15,857.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	91,414.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	9,964.00	0.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004	Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HURTADO CARDENAS RAMON	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	3,666.00	0.00
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 9586	15,857.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			491,604.00	491,604.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			720,663.07	843,564.07
x-- Mvtos Existencias			720,663.07	843,564.07

Cargos	\$229,059.07
Abonos	\$229,059.07

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-285
Folio Sist. N° 5,853.00
Fecha: 30-jul-2015
Status: Aplicada

CH 9587 GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOCOS VAPOR DE MERCURIO 175W PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BARRON PRECIADO JUAN	GTO A COMPROBAR	Cheque N° 9587	0.00	2,640.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02437 BARRON PRECIADO JUAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
BARRON PRECIADO JUAN	GTO A COMPROBAR	Cheque N° 9587	2,640.00	0.00
1) ACTIVO			2,640.00	2,640.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			2,640.00	2,640.00
x-- Mvtos Existencias			2,640.00	2,640.00

Cargos	\$2,640.00
Abonos	\$2,640.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-286

Folio Sist. N° 5,854.00

Fecha: 30-jul-2015

Status: Aplicada

CH 0764 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2015, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	34,435.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	936.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	4,808.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			40,179.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL			40,179.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA			40,179.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)

HURTADO CARDENAS RAMON	2DA QUINCENA DE JULIO	Cheque N° 0764	0.00	59,429.87
------------------------	-----------------------	----------------	------	-----------

1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Cheque N° 0764	19,097.87	0.00
-------------------------------	-----------------------	----------------	-----------	------

1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Cheque N° 0764	978.00	0.00
-------------------------------	-----------------------	----------------	--------	------

1) ACTIVO	20,075.87	59,429.87
-----------	-----------	-----------

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02398 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	0.00	34,435.00
-------------------------------	-----------------------	------------	------	-----------

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	936.00	0.00
-------------------------------	-----------------------	------------	--------	------

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	0.00	936.00
-------------------------------	-----------------------	------------	------	--------

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	34,435.00	0.00
-------------------------------	-----------------------	------------	-----------	------

2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	4,808.00	0.00
--	-----------------------	------------	----------	------

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	0.00	4,808.00
--	-----------------------	------------	------	----------

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Cheque N° 0764	0.00	825.00
-------------------------------	-----------------------	----------------	------	--------

2) PASIVO	40,179.00	41,004.00
-----------	-----------	-----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	0.00	34,435.00
-------------------------------	-----------------------	------------	------	-----------

8.2.2.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	0.00	936.00
-------------------------------	-----------------------	------------	------	--------

8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	0.00	4,808.00
--	-----------------------	------------	------	----------

8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	34,435.00	0.00
-------------------------------	-----------------------	------------	-----------	------

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	0.00	34,435.00
-------------------------------	-----------------------	------------	------	-----------

8.2.4.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	936.00	0.00
-------------------------------	-----------------------	------------	--------	------

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	0.00	936.00
-------------------------------	-----------------------	------------	------	--------

8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	4,808.00	0.00
--	-----------------------	------------	----------	------

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	0.00	4,808.00
--	-----------------------	------------	------	----------

8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	34,435.00	0.00
-------------------------------	-----------------------	------------	-----------	------

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	0.00	34,435.00
-------------------------------	-----------------------	------------	------	-----------

8.2.5.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	936.00	0.00
-------------------------------	-----------------------	------------	--------	------

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	0.00	936.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	0.00	4,808.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	34,435.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	0.00	34,435.00
8.2.6.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	936.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	0.00	936.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	0.00	4,808.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	34,435.00	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	936.00	0.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO	Otros 0764	4,808.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			160,716.00	160,716.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			220,970.87	261,149.87
x-- Mvtos Existencias			220,970.87	261,149.87

Cargos	\$60,254.87
Abonos	\$60,254.87

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-287
Folio Sist. N° 5,855.00
Fecha: 31-jul-2015
Status: Aplicada

SPEI 0066353113 TRASPASO CUENTAS TESORERIA 0170501425 A TALLERES 0195688833.

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	TRASPASO TESORERIA-TALLERES	Transf N° 0066353113	0.00	17,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
TALLERES 8833	TRASPASO TESORERIA-TALLERES	Transf N° 0066353113	17,000.00	0.00
		1) ACTIVO	17,000.00	17,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,000.00	17,000.00
		x-- Mvtos Existencias	17,000.00	17,000.00

Cargos	\$17,000.00
Abonos	\$17,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-288

Folio Sist. N° 5,857.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 92320.27,de las Autorizaciones (1340), Proveedor SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0091857015	0.00	92,320.27
		1) ACTIVO	0.00	92,320.27
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02012 SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0091857015	92,320.27	0.00
		2) PASIVO	92,320.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	1334 PAQUETES ESCOLARES 1RO Y 2DO	Factura N° 200	0.00	92,320.27
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	1334 PAQUETES ESCOLARES 1RO Y 2DO	Factura N° 200	92,320.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,320.27	92,320.27
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	184,640.54	184,640.54
		x-- Mvtos Existencias	184,640.54	184,640.54

Cargos \$92,320.27

Abonos \$92,320.27

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-289

Folio Sist. N° 5,858.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 228188.29,de las Autorizaciones (1341), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0091857032	0.00	228,188.29
		1) ACTIVO	0.00	228,188.29
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01970 CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0091857032	228,188.29	0.00
		2) PASIVO	228,188.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	3194 PAQUETES ESCOLARES 4TO,5TO, Y 6TO	Factura N° 391	0.00	228,188.29
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	3194 PAQUETES ESCOLARES 4TO,5TO, Y 6TO	Factura N° 391	228,188.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	228,188.29	228,188.29
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	456,376.58	456,376.58
		x-- Mvtos Existencias	456,376.58	456,376.58

Cargos \$228,188.29

Abonos \$228,188.29

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-290

Folio Sist. N° 5,859.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 160992.89,de las Autorizaciones (1312), Proveedor

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066353099	0.00	160,992.89
		1) ACTIVO	0.00	160,992.89
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066353099	160,992.89	0.00
		2) PASIVO	160,992.89	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	REC ESTATAL Y MPAL 40% MATERIAL	Factura N° 54	0.00	90,560.88
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	REC ESTATAL Y MPAL 40% MATERIAL	Factura N° 53	0.00	70,432.01
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	REC ESTATAL Y MPAL 40% MATERIAL	Factura N° 54	90,560.88	0.00
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	REC ESTATAL Y MPAL 40% MATERIAL	Factura N° 53	70,432.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	160,992.89	160,992.89
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	321,985.78	321,985.78
		x-- Mvtos Existencias	321,985.78	321,985.78

Cargos	\$160,992.89
--------	--------------

Abonos	\$160,992.89
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-291

Folio Sist. N° 5,860.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 241489.33,de las Autorizaciones (1315), Proveedor

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066353048	0.00	241,489.33
		1) ACTIVO	0.00	241,489.33
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066353048	241,489.33	0.00
		2) PASIVO	241,489.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 54	0.00	135,841.31
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 53	0.00	105,648.02
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 54	135,841.31	0.00
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 53	105,648.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	241,489.33	241,489.33
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	482,978.66	482,978.66
		x-- Mvtos Existencias	482,978.66	482,978.66

Cargos	\$241,489.33
Abonos	\$241,489.33

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-292

Folio Sist. N° 5,861.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 114887.71,de las Autorizaciones (1311), Proveedor

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066353082	0.00	114,887.71
			1) ACTIVO	114,887.71
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066353082	114,887.71	0.00
			2) PASIVO	114,887.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	REC ESTATAL Y MPAL 40% MATERIAL	Factura N° 56	0.00	37,598.62
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	REC ESTATAL Y MPAL 40% MATERIAL	Factura N° 57	0.00	77,289.09
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	REC ESTATAL Y MPAL 40% MATERIAL	Factura N° 56	37,598.62	0.00
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	REC ESTATAL Y MPAL 40% MATERIAL	Factura N° 57	77,289.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			114,887.71	114,887.71
Mvtos de Ctas de Orden 2014			229,775.42	229,775.42
x-- Mvtos Existencias			229,775.42	229,775.42

Cargos	\$114,887.71
Abonos	\$114,887.71

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-293

Folio Sist. N° 5,862.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 172331.56,de las Autorizaciones (1314), Proveedor

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066353031	0.00	172,331.56
		1) ACTIVO	0.00	172,331.56
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066353031	172,331.56	0.00
		2) PASIVO	172,331.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 56	0.00	56,397.92
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 57	0.00	115,933.64
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 56	56,397.92	0.00
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 57	115,933.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	172,331.56	172,331.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	344,663.12	344,663.12
		x-- Mvtos Existencias	344,663.12	344,663.12

Cargos	\$172,331.56
Abonos	\$172,331.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-294

Folio Sist. N° 5,863.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 312639.21,de las Autorizaciones (1310), Proveedor

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066353065	0.00	312,639.21
		1) ACTIVO	0.00	312,639.21
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066353065	312,639.21	0.00
		2) PASIVO	312,639.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	REC ESTATAL Y MPAL 40% MATERIAL	Factura N° 58	0.00	98,409.82
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	REC ESTATAL Y MPAL 40% MATERIAL	Factura N° 59	0.00	214,229.39
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	REC ESTATAL Y MPAL 40% MATERIAL	Factura N° 58	98,409.82	0.00
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	REC ESTATAL Y MPAL 40% MATERIAL	Factura N° 59	214,229.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	312,639.21	312,639.21
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	625,278.42	625,278.42
		x-- Mvtos Existencias	625,278.42	625,278.42

Cargos	\$312,639.21
Abonos	\$312,639.21

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-295

Folio Sist. N° 5,864.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 468958.81,de las Autorizaciones (1313), Proveedor

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066353014	0.00	468,958.81
		1) ACTIVO	0.00	468,958.81
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066353014	468,958.81	0.00
		2) PASIVO	468,958.81	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 59	0.00	321,344.09
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 58	0.00	147,614.72
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 59	321,344.09	0.00
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 58	147,614.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			468,958.81	468,958.81
Mvtos de Ctas de Orden 2014			937,917.62	937,917.62
x-- Mvtos Existencias			937,917.62	937,917.62

Cargos	\$468,958.81
Abonos	\$468,958.81

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-296

Folio Sist. N° 5,867.00

Fecha: 30-jul-2015

Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 569000 NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2015, SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 569000	169,154.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 569000	4,121.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			173,275.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL			173,275.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA			173,275.00	0.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Transf N° 569000	0.00	150,254.13
-------------------------------	----------------------------	------------------	------	------------

1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Transf N° 569000	0.00	19,097.87
-------------------------------	----------------------------	------------------	------	-----------

1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Transf N° 569000	1,657.00	0.00
-------------------------------	----------------------------	------------------	----------	------

1) ACTIVO	1,657.00	169,352.00
-----------	----------	------------

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02398 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 569000	169,154.00	0.00
-------------------------------	----------------------------	--------------	------------	------

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 569000	0.00	169,154.00
-------------------------------	----------------------------	--------------	------	------------

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 569000	4,121.00	0.00
-------------------------------	----------------------------	--------------	----------	------

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 569000	0.00	4,121.00
-------------------------------	----------------------------	--------------	------	----------

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Transf N° 569000	0.00	5,580.00
-------------------------------	----------------------------	------------------	------	----------

2) PASIVO	173,275.00	178,855.00
-----------	------------	------------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 569000	0.00	169,154.00
-------------------------------	----------------------------	--------------	------	------------

8.2.2.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 569000	0.00	4,121.00
-------------------------------	----------------------------	--------------	------	----------

8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 569000	169,154.00	0.00
-------------------------------	----------------------------	--------------	------------	------

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 569000	0.00	169,154.00
-------------------------------	----------------------------	--------------	------	------------

8.2.4.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 569000	4,121.00	0.00
-------------------------------	----------------------------	--------------	----------	------

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 569000	0.00	4,121.00
-------------------------------	----------------------------	--------------	------	----------

8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 569000	169,154.00	0.00
-------------------------------	----------------------------	--------------	------------	------

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 569000	0.00	169,154.00
-------------------------------	----------------------------	--------------	------	------------

8.2.5.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 569000	4,121.00	0.00
-------------------------------	----------------------------	--------------	----------	------

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 569000	0.00	4,121.00
-------------------------------	----------------------------	--------------	------	----------

8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 569000	169,154.00	0.00
-------------------------------	----------------------------	--------------	------------	------

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 569000	0.00	169,154.00
-------------------------------	----------------------------	--------------	------	------------

8.2.6.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 569000	4,121.00	0.00
-------------------------------	----------------------------	--------------	----------	------

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 569000	0.00	4,121.00
-------------------------------	----------------------------	--------------	------	----------

8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 569000	169,154.00	0.00
-------------------------------	----------------------------	--------------	------------	------

8.2.7.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)

Otros 569000	4,121.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	693,100.00	693,100.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014	868,032.00	1,041,307.00
x-- Mvtos Existencias	868,032.00	1,041,307.00

Cargos	\$174,932.00
Abonos	\$174,932.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-297

Folio Sist. N° 5,868.00

Fecha: 30-jul-2015

Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 570410 NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2015, PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 570410	4,097.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,097.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	4,097.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA			4,097.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Transf N° 570410	0.00	4,128.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Transf N° 570410	31.00	0.00
		1) ACTIVO	31.00	4,128.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 570410	4,097.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 570410	0.00	4,097.00
		2) PASIVO	4,097.00	4,097.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 570410	0.00	4,097.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 570410	4,097.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 570410	0.00	4,097.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 570410	4,097.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 570410	0.00	4,097.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 570410	4,097.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 570410	0.00	4,097.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 570410	4,097.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,388.00	16,388.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,516.00	24,613.00
x-- Mvtos Existencias			20,516.00	24,613.00

Cargos \$4,128.00

Abonos \$4,128.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-298

Folio Sist. N° 5,869.00

Fecha: 30-jul-2015

Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 564920 NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2015, PERSONAL PERMANENTE.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 564920	698,158.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	698,158.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	698,158.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			698,158.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Transf N° 564920	0.00	589,593.92
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Transf N° 564920	0.00	96,367.08
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Transf N° 564920	8,843.00	0.00
		1) ACTIVO	8,843.00	685,961.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 564920	698,158.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 564920	0.00	698,158.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Transf N° 564920	0.00	21,040.00
		2) PASIVO	698,158.00	719,198.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 564920	0.00	698,158.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 564920	698,158.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 564920	0.00	698,158.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 564920	698,158.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 564920	0.00	698,158.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 564920	0.00	698,158.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 564920	698,158.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 564920	698,158.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,792,632.00	2,792,632.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,499,633.00	4,197,791.00
x-- Mvtos Existencias			3,499,633.00	4,197,791.00

Cargos \$707,001.00

Abonos \$707,001.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-299

Folio Sist. N° 5,870.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 566020 NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2015, PERSONAL EVENTUAL.

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 566020	13,247.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,247.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	13,247.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			13,247.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Transf N° 566020	0.00	12,171.90
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Transf N° 566020	0.00	1,719.10
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Transf N° 566020	644.00	0.00
		1) ACTIVO	644.00	13,891.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 566020	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 566020	0.00	13,247.00
		2) PASIVO	13,247.00	13,247.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 566020	0.00	13,247.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 566020	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 566020	0.00	13,247.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 566020	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 566020	0.00	13,247.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 566020	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 566020	0.00	13,247.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 566020	13,247.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,988.00	52,988.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	66,879.00	80,126.00
x-- Mvtos Existencias			66,879.00	80,126.00

Cargos \$13,891.00

Abonos \$13,891.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-300

Folio Sist. N° 5,871.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 566960 NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2015, PERSONAL PENSIONADO.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 566960	66,706.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,706.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	66,706.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			66,706.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Transf N° 566960	0.00	66,519.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Transf N° 566960	0.00	2,305.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Transf N° 566960	2,503.00	0.00
		1) ACTIVO	2,503.00	68,824.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 566960	66,706.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 566960	0.00	66,706.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Transf N° 566960	0.00	385.00
		2) PASIVO	66,706.00	67,091.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 566960	0.00	66,706.00
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 566960	66,706.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 566960	0.00	66,706.00
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 566960	66,706.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 566960	0.00	66,706.00
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 566960	66,706.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 566960	0.00	66,706.00
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 566960	66,706.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	266,824.00	266,824.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	336,033.00	402,739.00
x-- Mvtos Existencias			336,033.00	402,739.00

Cargos \$69,209.00

Abonos \$69,209.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-301

Folio Sist. N° 5,872.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 567970 NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2015, APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 567970	4,623.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,623.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	4,623.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			4,623.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Transf N° 567970	0.00	3,637.11
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Transf N° 567970	0.00	1,263.89
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Transf N° 567970	278.00	0.00
		1) ACTIVO	278.00	4,901.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02396 APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 567970	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 567970	0.00	4,623.00
		2) PASIVO	4,623.00	4,623.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 567970	0.00	4,623.00
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 567970	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 567970	0.00	4,623.00
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 567970	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 567970	0.00	4,623.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 567970	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 567970	0.00	4,623.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JULIO 2015	Otros 567970	4,623.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,492.00	18,492.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,393.00	28,016.00
x-- Mvtos Existencias			23,393.00	28,016.00

Cargos \$4,901.00

Abonos \$4,901.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-302

Folio Sist. N° 5,873.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

CH 9609 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL.

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	2,412.80	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	5,164.55	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	2,750.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	2,331.88	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,659.23	0.00
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			12,659.23	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			12,659.23	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 9609	0.00	12,659.23
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,327.35	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,327.35
1) ACTIVO			10,327.35	22,986.58

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02450 HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	2,750.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	0.00	2,750.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	5,164.55	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	0.00	5,164.55
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	2,331.88	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	0.00	2,331.88
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	2,412.80	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	0.00	2,412.80
2) PASIVO			12,659.23	12,659.23

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	0.00	2,412.80
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	0.00	5,164.55
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	0.00	2,750.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	0.00	2,331.88
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	2,412.80	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	0.00	2,412.80
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	5,164.55	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	0.00	5,164.55
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	2,750.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	0.00	2,750.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	2,331.88	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	0.00	2,331.88

8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	2,412.80	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	0.00	2,412.80
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	5,164.55	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	0.00	5,164.55
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	2,750.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	0.00	2,750.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	2,331.88	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	0.00	2,331.88
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	2,412.80	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	0.00	2,412.80
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	5,164.55	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	0.00	5,164.55
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	2,750.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	0.00	2,750.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	2,331.88	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	0.00	2,331.88
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	2,412.80	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	5,164.55	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	2,750.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9609	2,331.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			50,636.92	50,636.92
Mvtos de Ctas de Orden 2014			73,623.50	86,282.73
x-- Mvtos Existencias			73,623.50	86,282.73

Cargos	\$12,659.23
Abonos	\$12,659.23

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-303

Folio Sist. N° 5,874.00

Fecha: 24-jul-2015

Status: Aplicada

CH 9582 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	140.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	406.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	8,748.65	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	1,154.12	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	3,625.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,074.17	0.00
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			14,074.17	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			14,074.17	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 9582	0.00	14,074.17
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,448.77	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,448.77
1) ACTIVO			10,448.77	24,522.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02450 HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	8,748.65	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	0.00	8,748.65
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	1,154.12	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	0.00	1,154.12
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	3,625.40	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	0.00	3,625.40
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	140.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	0.00	140.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	406.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	0.00	406.00
2) PASIVO			14,074.17	14,074.17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	0.00	140.00
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	0.00	406.00
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	0.00	8,748.65
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	0.00	1,154.12
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	0.00	3,625.40
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	140.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	0.00	140.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	406.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	0.00	406.00

8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	8,748.65	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	0.00	8,748.65
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	1,154.12	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	0.00	1,154.12
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	3,625.40	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	0.00	3,625.40
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	140.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	0.00	140.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	406.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	0.00	406.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	8,748.65	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	0.00	8,748.65
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	1,154.12	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	0.00	1,154.12
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	3,625.40	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	0.00	3,625.40
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	140.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	0.00	140.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	406.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	0.00	406.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	8,748.65	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	0.00	8,748.65
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	0.00	1,154.12
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	1,154.12	0.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	3,625.40	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	0.00	3,625.40
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	140.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	406.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	8,748.65	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	1,154.12	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9582	3,625.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			56,296.68	56,296.68
Mvtos de Ctas de Orden 2014			80,819.62	94,893.79
x-- Mvtos Existencias			80,819.62	94,893.79

Cargos	\$14,074.17
Abonos	\$14,074.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-304

Folio Sist. N° 5,875.00

Fecha: 24-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 4263.00,de las Autorizaciones (1260), Proveedor

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0065329015	0.00	4,263.00
		1) ACTIVO	0.00	4,263.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02515 BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0065329015	4,263.00	0.00
		2) PASIVO	4,263.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	1500 ORDENES DE PAGO	Factura N° 121	0.00	4,263.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	1500 ORDENES DE PAGO	Factura N° 121	4,263.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,263.00	4,263.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			8,526.00	8,526.00
x-- Mvtos Existencias			8,526.00	8,526.00

Cargos \$4,263.00

Abonos \$4,263.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-305

Folio Sist. N° 5,876.00

Fecha: 24-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 76300.00,de las Autorizaciones (1284), Proveedor

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-403-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesorería)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0072175050	0.00	76,300.00
		1) ACTIVO	0.00	76,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0072175050	76,300.00	0.00
		2) PASIVO	76,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	PERFORACION EQUIPAMIENTO	Factura N° 1232	0.00	76,300.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	PERFORACION EQUIPAMIENTO	Factura N° 1232	76,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,300.00	76,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	152,600.00	152,600.00
		x-- Mvtos Existencias	152,600.00	152,600.00

Cargos \$76,300.00

Abonos \$76,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-306

Folio Sist. N° 5,877.00

Fecha: 24-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 470500.00,de las Autorizaciones (1285), Proveedor

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesorería)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0072175033	0.00	470,500.00
		1) ACTIVO	0.00	470,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0072175033	470,500.00	0.00
		2) PASIVO	470,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	PERFORACION EQUIPAMIENTO	Factura N° 1231	0.00	470,500.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	PERFORACION EQUIPAMIENTO	Factura N° 1231	470,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			470,500.00	470,500.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			941,000.00	941,000.00
x-- Mvtos Existencias			941,000.00	941,000.00

Cargos \$470,500.00

Abonos \$470,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-307

Folio Sist. N° 5,878.00

Fecha: 24-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 17021.61,de las Autorizaciones (1296), Proveedor

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0072175016	0.00	17,021.61
		1) ACTIVO	0.00	17,021.61
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0072175016	17,021.61	0.00
		2) PASIVO	17,021.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1240	0.00	9,073.29
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1245	0.00	5,800.00
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1246	0.00	2,148.32
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1240	9,073.29	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1245	5,800.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1246	2,148.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,021.61	17,021.61
Mvtos de Ctas de Orden 2014			34,043.22	34,043.22
x-- Mvtos Existencias			34,043.22	34,043.22

Cargos	\$17,021.61
--------	-------------

Abonos	\$17,021.61
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-308

Folio Sist. N° 5,879.00

Fecha: 23-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 119208.43,de las Autorizaciones (1255), Proveedor

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095983074	0.00	119,208.43
		1) ACTIVO	0.00	119,208.43
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095983074	119,208.43	0.00
		2) PASIVO	119,208.43	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	REC ESTATAL Y MPAL 40% MATERIAL	Factura N° 41	0.00	119,208.43
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	REC ESTATAL Y MPAL 40% MATERIAL	Factura N° 41	119,208.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	119,208.43	119,208.43
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	238,416.86	238,416.86
		x-- Mvtos Existencias	238,416.86	238,416.86

Cargos \$119,208.43

Abonos \$119,208.43

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-309

Folio Sist. N° 5,880.00

Fecha: 23-jul-2015

Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095983057	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095983057	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 41	0.00	0.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 41	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-310

Folio Sist. N° 5,881.00

Fecha: 23-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 252935.98,de las Autorizaciones (1254), Proveedor

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095983040	0.00	252,935.98
		1) ACTIVO	0.00	252,935.98
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095983040	252,935.98	0.00
		2) PASIVO	252,935.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	REC ESTATAL Y MPAL 40% RENTA DE MAQ	Factura N° 565	0.00	252,935.98
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	REC ESTATAL Y MPAL 40% RENTA DE MAQ	Factura N° 565	252,935.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	252,935.98	252,935.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	505,871.96	505,871.96
		x-- Mvtos Existencias	505,871.96	505,871.96

Cargos \$252,935.98

Abonos \$252,935.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-311

Folio Sist. N° 5,882.00

Fecha: 23-jul-2015

Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095983022	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095983022	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	REC FEDERAL 60% RENTA DE MAQ	Factura N° 565	0.00	0.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	REC FEDERAL 60% RENTA DE MAQ	Factura N° 565	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-312

Folio Sist. N° 6,123.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

CH 0048 PAGO DE SUELDO MENSUAL DE JULIO PARA TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JULIO	Otros 0048	4,630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,630.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,630.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,630.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684	TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)			
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JULIO	Cheque N° 0048	0.00	4,337.00
		1) ACTIVO	0.00	4,337.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02820	PRECIADO ORTEGA JEGSABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JULIO	Otros 0048	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JULIO	Otros 0048	0.00	4,630.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819	RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JULIO	Cheque N° 0048	0.00	293.00
		2) PASIVO	4,630.00	4,923.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JULIO	Otros 0048	0.00	4,630.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JULIO	Otros 0048	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JULIO	Otros 0048	0.00	4,630.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JULIO	Otros 0048	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JULIO	Otros 0048	0.00	4,630.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JULIO	Otros 0048	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JULIO	Otros 0048	0.00	4,630.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JULIO	Otros 0048	4,630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,520.00	18,520.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,150.00	27,780.00
		x-- Mvtos Existencias	23,150.00	27,780.00

Cargos \$4,630.00

Abonos \$4,630.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-313

Folio Sist. N° 6,124.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

CH 9610 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9610	1,434.45	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9610	6,019.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,453.65	0.00
POLÍTICA GUBERNAMENTAL			7,453.65	0.00
PRESIDENTE			7,453.65	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Cheque N° 9610	0.00	7,453.65
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,434.45	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,434.45
1) ACTIVO			1,434.45	8,888.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02450 HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9610	1,434.45	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9610	0.00	1,434.45
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9610	6,019.20	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9610	0.00	6,019.20
2) PASIVO			7,453.65	7,453.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9610	0.00	1,434.45
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9610	0.00	6,019.20
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9610	1,434.45	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9610	0.00	1,434.45
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9610	6,019.20	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9610	0.00	6,019.20
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9610	1,434.45	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9610	0.00	1,434.45
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9610	6,019.20	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9610	0.00	6,019.20
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9610	1,434.45	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9610	0.00	1,434.45
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9610	6,019.20	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9610	0.00	6,019.20
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9610	1,434.45	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9610	6,019.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,814.60	29,814.60
Mvtos de Ctas de Orden 2014			38,702.70	46,156.35

Cargos	\$7,453.65
Abonos	\$7,453.65

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-314

Folio Sist. N° 6,125.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

CH 9608 GASTOS MEDICOS DE LA SECRETARIA DEL AREA DE SINDICATURA.

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
HOSPITAL SAN RAMON MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° 9608	6,380.00	0.00
VELAZQUEZ RAMIREZ RAUL	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° A50	3,150.00	0.00
MUÑOZ SERRANO NORA RUTH	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° 26	1,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,530.00	0.00
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			10,530.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			10,530.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)

HURTADO VILLASEÑOR MARIA ELISABETH	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Cheque N° 9608	0.00	10,530.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,530.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,530.00
1) ACTIVO			10,530.00	21,060.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02211 VELAZQUEZ RAMIREZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VELAZQUEZ RAMIREZ RAUL	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° A50	3,150.00	0.00
VELAZQUEZ RAMIREZ RAUL	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° A50	0.00	3,150.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03228 HOSPITAL SAN RAMON MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL SAN RAMON MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° 9608	6,380.00	0.00
HOSPITAL SAN RAMON MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° 9608	0.00	6,380.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03229 MUÑOZ SERRANO NORA RUTH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑOZ SERRANO NORA RUTH	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° 26	1,000.00	0.00
MUÑOZ SERRANO NORA RUTH	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° 26	0.00	1,000.00
2) PASIVO			10,530.00	10,530.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HOSPITAL SAN RAMON MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° 9608	0.00	6,380.00
VELAZQUEZ RAMIREZ RAUL	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° A50	0.00	3,150.00
MUÑOZ SERRANO NORA RUTH	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° 26	0.00	1,000.00

8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HOSPITAL SAN RAMON MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° 9608	6,380.00	0.00
HOSPITAL SAN RAMON MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° 9608	0.00	6,380.00
VELAZQUEZ RAMIREZ RAUL	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° A50	3,150.00	0.00
VELAZQUEZ RAMIREZ RAUL	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° A50	0.00	3,150.00
MUÑOZ SERRANO NORA RUTH	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° 26	1,000.00	0.00
MUÑOZ SERRANO NORA RUTH	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° 26	0.00	1,000.00

8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

HOSPITAL SAN RAMON MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° 9608	6,380.00	0.00
HOSPITAL SAN RAMON MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° 9608	0.00	6,380.00
VELAZQUEZ RAMIREZ RAUL	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° A50	3,150.00	0.00
VELAZQUEZ RAMIREZ RAUL	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° A50	0.00	3,150.00
MUÑOZ SERRANO NORA RUTH	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° 26	1,000.00	0.00
MUÑOZ SERRANO NORA RUTH	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° 26	0.00	1,000.00

8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

HOSPITAL SAN RAMON MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° 9608	6,380.00	0.00
HOSPITAL SAN RAMON MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° 9608	0.00	6,380.00
VELAZQUEZ RAMIREZ RAUL	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° A50	3,150.00	0.00
VELAZQUEZ RAMIREZ RAUL	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° A50	0.00	3,150.00
MUÑOZ SERRANO NORA RUTH	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° 26	1,000.00	0.00
MUÑOZ SERRANO NORA RUTH	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° 26	0.00	1,000.00

HOSPITAL SAN RAMON MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° 9608	6,380.00	0.00
VELAZQUEZ RAMIREZ RAUL	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° A50	3,150.00	0.00
MUÑOZ SERRANO NORA RUTH	GTOS MEDICOS MA ELISABETH HURTADO VI	Factura N° 26	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			42,120.00	42,120.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			63,180.00	73,710.00
x-- Mvtos Existencias			63,180.00	73,710.00

Cargos	\$10,530.00
Abonos	\$10,530.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-315

Folio Sist. N° 6,131.00

Fecha: 27-jul-2015

Status: Aplicada

CH 9585 PAGO DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION LA RIBERA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL LIMPIEZA	Factura N° IMABO1692	634.80	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF14617680	480.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF15028467	480.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE02078	1,418.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE02027	3,398.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24963	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC25027	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24947	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24874	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22549	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22843	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22585	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24991	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24990	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24739	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24149	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24629	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24628	500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,310.80	0.00
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			9,310.80	0.00
DELEGACION LA RIBERA			9,310.80	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)

RODRIGUEZ MORALES PABLO	FONDO REVOLVENTE DE LA RIBERA	Cheque N° 9585	0.00	9,310.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,310.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,310.80
1) ACTIVO			9,310.80	18,621.60

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE02078	1,418.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE02078	0.00	1,418.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE02027	3,398.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE02027	0.00	3,398.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02011 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL LIMPIEZA	Factura N° IMABO1692	634.80	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL LIMPIEZA	Factura N° IMABO1692	0.00	634.80

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24963	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24963	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC25027	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC25027	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24947	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24947	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24874	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24874	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22549	200.00	0.00

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22549	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22843	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22843	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22585	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22585	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24991	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24991	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24990	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24990	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24739	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24739	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24149	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24149	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24629	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24629	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24628	500.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24628	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02242 ELECTROPURA S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF14617680	480.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF14617680	0.00	480.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF15028467	480.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF15028467	0.00	480.00
2) PASIVO			9,310.80	9,310.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL LIMPIEZA	Factura N° IMABO1692	0.00	634.80
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF14617680	0.00	480.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF15028467	0.00	480.00
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE02078	0.00	1,418.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE02027	0.00	3,398.00
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24874	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22549	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22843	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22585	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24991	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24990	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24739	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24149	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24629	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24628	0.00	500.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24963	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC25027	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24947	0.00	200.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL LIMPIEZA	Factura N° IMABO1692	634.80	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL LIMPIEZA	Factura N° IMABO1692	0.00	634.80
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF14617680	480.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF14617680	0.00	480.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF15028467	480.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF15028467	0.00	480.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE02078	1,418.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE02078	0.00	1,418.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE02027	3,398.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE02027	0.00	3,398.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24963	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24963	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC25027	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC25027	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24947	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24947	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24874	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24874	0.00	200.00

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22549	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22549	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22843	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22843	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22585	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22585	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24991	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24991	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24990	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24990	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24739	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24739	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24149	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24149	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24629	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24629	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24628	500.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24628	0.00	500.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL LIMPIEZA	Factura N° IMABO1692	634.80	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL LIMPIEZA	Factura N° IMABO1692	0.00	634.80
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF14617680	480.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF14617680	0.00	480.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF15028467	480.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF15028467	0.00	480.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE02078	1,418.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE02078	0.00	1,418.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE02027	3,398.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE02027	0.00	3,398.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24947	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24874	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24874	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22549	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22549	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22843	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22843	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22585	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22585	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24991	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24991	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24990	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24990	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24739	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24739	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24149	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24149	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24629	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24629	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24628	500.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24628	0.00	500.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24963	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24963	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC25027	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC25027	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24947	200.00	0.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL LIMPIEZA	Factura N° IMABO1692	634.80	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL LIMPIEZA	Factura N° IMABO1692	0.00	634.80
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF14617680	480.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF14617680	0.00	480.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF15028467	480.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF15028467	0.00	480.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE02078	1,418.00	0.00

GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE02078	0.00	1,418.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE02027	3,398.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE02027	0.00	3,398.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24991	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24990	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24990	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24739	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24739	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24149	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22549	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22843	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22843	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22585	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22585	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24991	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC25027	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24947	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24947	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24874	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24874	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22549	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24149	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24629	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24629	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24628	500.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24628	0.00	500.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24963	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24963	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC25027	200.00	0.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL LIMPIEZA	Factura N° IMABO1692	634.80	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF14617680	480.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF15028467	480.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE02078	1,418.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE02027	3,398.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24963	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC25027	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24947	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24874	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22549	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22843	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22585	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24991	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24990	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24739	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24149	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24629	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC24628	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,243.20	37,243.20
Mvtos de Ctas de Orden 2014			55,864.80	65,175.60
x-- Mvtos Existencias			55,864.80	65,175.60

Cargos	\$9,310.80
Abonos	\$9,310.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-316
Folio Sist. N° 6,132.00
Fecha: 15-jul-2015
Status: Aplicada

CH 9526 PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REFACCIONES A LA MAQUINA EXCAVADORA MM-11 DEL
MODULO DE MAQUINARIA.

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353	TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ PLACENCIA IGNACIO	GTO A COMPROBAR	Cheque N° 9526	0.00	8,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02382	RODRIGUEZ PLACENCIA IGNACIO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ PLACENCIA IGNACIO	GTO A COMPROBAR	Cheque N° 9526	8,000.00	0.00
		1) ACTIVO	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,000.00	8,000.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-317

Folio Sist. N° 6,147.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

CH 0047 PAGO DE SUELDO MENSUAL DE JULIO PARA TALLERISTA DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MES JULIO	Otros 0047	5,870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,870.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	5,870.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	5,870.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MES JULIO	Cheque N° 0047	0.00	5,442.00
		1) ACTIVO	0.00	5,442.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02818 ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MES JULIO	Otros 0047	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MES JULIO	Otros 0047	0.00	5,870.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MES JULIO	Cheque N° 0047	0.00	428.00
		2) PASIVO	5,870.00	6,298.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MES JULIO	Otros 0047	0.00	5,870.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MES JULIO	Otros 0047	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MES JULIO	Otros 0047	0.00	5,870.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MES JULIO	Otros 0047	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MES JULIO	Otros 0047	0.00	5,870.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MES JULIO	Otros 0047	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MES JULIO	Otros 0047	0.00	5,870.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MES JULIO	Otros 0047	5,870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,480.00	23,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	29,350.00	35,220.00
		x-- Mvtos Existencias	29,350.00	35,220.00

Cargos \$5,870.00

Abonos \$5,870.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-318

Folio Sist. N° 6,151.00

Fecha: 23-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 178812.65,de las Autorizaciones (1256), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095983057	0.00	178,812.65
		1) ACTIVO	0.00	178,812.65
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095983057	178,812.65	0.00
		2) PASIVO	178,812.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 41	0.00	178,812.65
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 41	178,812.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			178,812.65	178,812.65
Mvtos de Ctas de Orden 2014			357,625.30	357,625.30
x-- Mvtos Existencias			357,625.30	357,625.30

Cargos \$178,812.65

Abonos \$178,812.65

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-319

Folio Sist. N° 6,153.00

Fecha: 23-jul-2015

Status: Aplicada

Pago por 379403.97,de las Autorizaciones (1253), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095983022	0.00	379,403.97
		1) ACTIVO	0.00	379,403.97
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095983022	379,403.97	0.00
		2) PASIVO	379,403.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	REC FEDERAL 60% RENTA DE MAQ	Factura N° 565	0.00	379,403.97
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	REC FEDERAL 60% RENTA DE MAQ	Factura N° 565	379,403.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			379,403.97	379,403.97
Mvtos de Ctas de Orden 2014			758,807.94	758,807.94
x-- Mvtos Existencias			758,807.94	758,807.94

Cargos \$379,403.97

Abonos \$379,403.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-320
Folio Sist. N° 6,155.00
Fecha: 23-jul-2015
Status: Aplicada

Pago por 379403.97,de las Autorizaciones (1251), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 008772001	0.00	379,403.97
		1) ACTIVO	0.00	379,403.97
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 008772001	379,403.97	0.00
		2) PASIVO	379,403.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	REC FEDERAL 60% RENTA DE MAQ	Factura N° 565	0.00	379,403.97
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	REC FEDERAL 60% RENTA DE MAQ	Factura N° 565	379,403.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			379,403.97	379,403.97
Mvtos de Ctas de Orden 2014			758,807.94	758,807.94
x-- Mvtos Existencias			758,807.94	758,807.94

Cargos	\$379,403.97
Abonos	\$379,403.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-321

Folio Sist. N° 6,159.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

CH 0046 PAGO DE SUELDO MENSUAL DE JULIO PARA TALLERISTA DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MES JULIO	Otros 0046	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	6,500.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	6,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684	TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)			
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MES JULIO	Cheque N° 0046	0.00	6,004.00
		1) ACTIVO	0.00	6,004.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02816	GARCIA FABIAN YARA MELINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MES JULIO	Otros 0046	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MES JULIO	Otros 0046	0.00	6,500.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819	RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MES JULIO	Cheque N° 0046	0.00	496.00
		2) PASIVO	6,500.00	6,996.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MES JULIO	Otros 0046	0.00	6,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MES JULIO	Otros 0046	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MES JULIO	Otros 0046	0.00	6,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MES JULIO	Otros 0046	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MES JULIO	Otros 0046	0.00	6,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MES JULIO	Otros 0046	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MES JULIO	Otros 0046	0.00	6,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MES JULIO	Otros 0046	6,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,000.00	26,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	32,500.00	39,000.00
		x-- Mvtos Existencias	32,500.00	39,000.00

Cargos \$6,500.00

Abonos \$6,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-322
Folio Sist. N° 6,167.00
Fecha: 31-jul-2015
Status: Aplicada

CH 9607 PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA EL 1ER PASEO DE LAS FIESTAS DEL TRADICIONAL DIA DE CAMPO 2015.

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
AVILES CANO ALEJANDRO	GTO A COMPROBAR 1ER PASEO	Cheque N° 9607	0.00	63,896.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02689 AVILES CANO ALEJANDRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AVILES CANO ALEJANDRO	GTO A COMPROBAR 1ER PASEO	Cheque N° 9607	63,896.00	0.00
1) ACTIVO			63,896.00	63,896.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			63,896.00	63,896.00
x-- Mvtos Existencias			63,896.00	63,896.00

Cargos	\$63,896.00
Abonos	\$63,896.00